



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 264

### UCHWAŁA NR RG.0007.322.2022 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., zm.: Dz. U. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Kowale Oleckie na 2023 rok.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 43 831 829,68 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 738 371,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 093 457,97 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 49 458 814,77 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29 736 693,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 722 120,97 zł (załączniki nr 3, nr 7 i nr 8).

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 19 324 670,97 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

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 nie podlegających zwrotowi w wysokości 404 692,53 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami nr 5 i nr 6**.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

7. Objasnienia do budżetu przedstawia **załącznik nr 12**.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 626 985,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów 2 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 626 985,09 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 6 526 985,09 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 6. 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 – 2 000 000,00 zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 20 000,00 zł jako opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 97 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska <sup>1)</sup> (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 5 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

1 232 121,00 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 gminach <sup>1)</sup> (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) w wysokości 1 232 121,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi **załącznik nr 7**.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 742 336,00 zł; wydatki - 742 336,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 83 600,00 zł - na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - a) dokonywania zmian polegających na przenoszeniu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących wzrostu wynagrodzeń,

- b) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu nie powodujących zmian rzeczowych tych wydatków,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2024) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2024 roku.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 14.** Celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowale Oleckie.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Teresa Truchan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.322.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**dochody budżetowe 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 470,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 470,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	19 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 080,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 080,00
		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	3 080,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>706 762,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	706 762,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	699 262,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 559 286,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 543 286,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 234 286,30
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 559 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 246,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 346,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	246,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>
	71035		Cmentarze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>464 752,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		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	35 000,00
		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	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 476 828,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 690 114,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 133 305,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	82 578,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	437 656,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 575,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 428 420,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 014 818,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 580,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 947,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 075,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	411 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 802 294,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 755 260,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 034,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 611 412,97</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 974 306,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 974 306,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 461 589,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 461 589,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	13 928 457,97
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 928 457,97
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 060,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 060,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>320 599,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80104		Przedszkola	87 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80195		Pozostała działalność	230 599,40
	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	230 599,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198,00</b>
	85195	Pozostała działalność	198,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 773 821,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	23 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	961 664,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 464,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 369,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 369,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 601,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 601,00
85216		Zasiłki stałe	217 162,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 162,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 317,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 108,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 811 101,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 512,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 711 512,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 341,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 341,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 797 214,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 915,00
		0830	Wpływy z usług	448 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 121,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 232 121,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	21 400,00

			sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 778,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 778,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 059,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 059,01
		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	3 059,01
		6257	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
<b>Razem:</b>				<b>43 831 829,68</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.322.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 650 113,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 113,00	1 632 113,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	699 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 392,00	699 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 392,00	699 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	932 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 721,00	932 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 721,00	932 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 513 578,89	5 395 128,89	5 395 128,89	0,00	5 395 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 450,00	5 118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 157 928,89	5 157 928,89	5 157 928,89	0,00	5 157 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 157 928,89	5 157 928,89	5 157 928,89	0,00	5 157 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 337 200,00	237 200,00	237 200,00	0,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 200,00	62 200,00	62 200,00	2 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 200,00	62 200,00	62 200,00	2 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 374 127,28	4 314 127,28	4 012 690,49	3 304 002,00	708 688,49	9 000,00	229 600,00	62 836,79	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 752,00	52 752,00	52 752,00	52 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 125,47	44 125,47	44 125,47	44 125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,46	7 545,46	7 545,46	7 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,07	1 081,07	1 081,07	1 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 050,00	161 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 221,17	3 780 221,17	3 735 621,17	3 188 250,00	547 371,17	0,00	9 600,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 250,00	412 250,00	412 250,00	412 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 451,17	59 451,17	59 451,17	0,00	59 451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	27 836,79	27 836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 836,79	27 836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	288 767,32	288 767,32	209 767,32	63 000,00	146 767,32	9 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu t															

			publicznego																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 767,32	6 767,32	6 767,32	0,00	6 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,48	836,48	836,48	836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,03	143,03	143,03	143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	20,49	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 120,00	137 120,00	119 120,00	51 720,00	67 400,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie pożarnicze	130 020,00	130 020,00	112 020,00	51 720,00	60 300,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 827 052,20	9 855 994,23	9 251 781,49	7 776 109,00	1 475 672,49	0,00	326 047,00	278 165,74	0,00	0,00	4 971 057,97	4 971 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	11 498 862,97	6 527 805,00	6 280 723,00	5 586 871,00	693 852,00	0,00	247 082,00	0,00	0,00	0,00	4 971 057,97	4 971 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 082,00	247 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 384,00	582 384,00	582 384,00	582 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 705,00	775 705,00	775 705,00	775 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 143,00	111 143,00	111 143,00	111 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 154,00	8 154,00	8 154,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	172 535,00	172 535,00	172 535,00	0,00	172 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 708,00	109 708,00	109 708,00	0,00	109 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 275,00	174 275,00	17													









			Solidarnościowy															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 341,00	60 341,00	60 341,00	0,00	60 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 341,00	60 341,00	60 341,00	0,00	60 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 338 122,00	2 118 122,00	2 103 357,00	177 190,00	1 926 167,00	14 265,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 232 121,00	1 232 121,00	1 231 621,00	168 190,00	1 063 431,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 090,00	131 090,00	131 090,00	131 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 385,06	1 033 385,06	1 033 385,06	0,00	1 033 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 400,00	21 400,00	21 400,00	9 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,23	7 528,23	7 528,23	7 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,32	1 287,32	1 287,32	1 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,45	184,45	184,45	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 229 265,00	29 265,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 265,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 265,00	14 265,00	0,00	0,00	0,00	14 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	

90095		Pozostała działalność	309 736,00	309 736,00	309 736,00	0,00	309 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 740,00	759 740,00	0,00	0,00	0,00	756 050,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	811 740,00	467 740,00	0,00	0,00	0,00	464 050,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 250,00	417 250,00	0,00	0,00	0,00	417 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,01	1 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	288,99	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 372 000,00	40 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 500,00	3 331 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 357 000,00	25 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 500,00	3 331 500,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 500,00	3 331 500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>49 458 814,77</b>	<b>29 736 693,80</b>	<b>24 319 215,87</b>	<b>12 867 212,54</b>	<b>11 452 003,33</b>	<b>851 196,40</b>	<b>4 021 589,00</b>	<b>344 692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 722 120,97</b>	<b>19 722 120,97</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.322.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

### Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej	699 392,00	699 392,00		699 392,00				UG Kowale Oleckie
2	010	01044	6050	Rozwój i modernizacja systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy	932 721,00	932 721,00		932 721,00				UG Kowale Oleckie
3	400	40002	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	650 000,00	30 000,00	30 000,00					UG Kowale Oleckie
4	750	75023	6057	Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich	60 000,00	60 000,00			60 000,00			UG Kowale Oleckie
5	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakielce, Borkowiny, Golubie Węzewske i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich		4 998 000,00					4 998 000,00	UG Kowale Oleckie

				utrzymania									
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania	102 000,00	102 000,00							UG Kowale Oleckie
7	801	80101	6370	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	5 928 303,50	4 940 457,97					4 940 457,97		UG Kowale Oleckie
8	801	80101	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		30 600,00	30 600,00						UG Kowale Oleckie
9	900	90026	6370	Czysta Gmina - budowa PSZOK z towarzyszącą infrastrukturą, dostawą wyposażenia i budową instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych w Kowalach Oleckich		3 990 000,00					3 990 000,00		UG Kowale Oleckie
10	900	90026	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania	210 000,00	210 000,00							UG Kowale Oleckie
11	926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno- szatniowym	3 364 000,00	3 331 500,00	1 331 500,00					500 000,00	UG Kowale Oleckie
												1 500 000,00	
<b>RAZEM:</b>					<b>11 634 416,50</b>	<b>19 324 670,97</b>	<b>1 704 100,00</b>	<b>1 632 113,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 928 457,97</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>x</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.322.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających 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)	2023				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								z tego:					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje				
1	Wydatki majątkowe razem:	x	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				0,00	60 000,00			60 000,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich"		75023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00			60 000,00
	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2022r:														
	2023r:			60 000,00		60 000,00									
	2024r:														
2.	Wydatki bieżące razem		967 358,74	133 272,05	834 086,69	344 692,53	48 197,33				48 197,33	296 495,20			296 495,20
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU. Działania 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPE.05.01.00-00-0001/21-00		75077	147 990,00		147 990,00	27 836,79					27 836,79			27 836,79
	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2021														
	2022			120 153,21		120 153,21									
	2023			27 836,79		27 836,79									
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnopolskiej pn.: „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach gminy Kowale Oleckie”		80195	288 005,74	49 248,98	238 756,76	278 165,74	47 566,34			47 566,34	230 599,40			230 599,40
	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2022			9 840,00	1 682,64	8 157,36									
	2023r:			278 165,74	47 566,34	230 599,40									
	2024 r.***														
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa - "Kultura i dziedzictwo", Działania 6.1 - "Infrastruktura kultury", Poddziałania 6.1.2 - "Instytucje kultury", STER NA KULTURĘ		92109	491 563,00	84 023,07	407 539,93	3 690,00	630,99			630,99	3 059,01			3 059,01
	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2021														
	2022r:			487 673,00	83 392,08	404 280,92									
	2023 r.***			3 690,00	630,99	3 059,01									
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich"		75023	40 000,00		40 000,00	35 000,00					35 000,00			35 000,00
	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2022			5 000,00		5 000,00									
	2023r:			35 000,00		35 000,00									
	2024 r.***														
	Ogółem (1+2)	x		1 027 358,74	133 272,05	894 086,69	404 692,53	48 197,33			48 197,33	356 495,20			356 495,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.322.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**dochody zlecone 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 752,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 752,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198,00</b>
	85195		Pozostała działalność	198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>963 892,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	961 464,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 464,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 428,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 772 101,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 512,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 711 512,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 341,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 341,00
<b>Razem:</b>				<b>3 789 943,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RG.0007.322.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### Wydatki zlecone 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 752,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 125,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,07
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198,00</b>
	85195		Pozostała działalność	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>963 892,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	961 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 555,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 955,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 045,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 700,00

		telekomunikacyjnych	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 283,06
	4480	Podatek od nieruchomości	7 147,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 778,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 428,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 428,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 772 101,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 633 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 341,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 341,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 789 943,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr RG.0007.322.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury		417 250,00	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla bibliotek		288 000,00	
3.	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy			3 000,00
4.	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie imprezy „Kowaliada”			25 000,00
5.	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołów ludowych w konkursie „Jawor u źródeł kultury”			2 000,00
6.	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację wydarzenia pt.: „Przeгляд Pieśni Wielkopostnych”			5 500,00
7.	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział solistki w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą			2 000,00
8.	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
9.	921	92109	2800	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Pole wyobraźni”			7 800,00
10.	921	92109	6230	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Sokółkach”			344 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	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
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych			3 000,00
3.	926	92695	2360	Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny”			6 000,00
4.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób starszych i samotnych -działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych			5 000,00
5.	921	92195	2360	Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego			4 000,00
6.	750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			9 000,00
7.	900	90019	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska			20 000,00
8.	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
<b>RAZEM:</b>						<b>705 250,00</b>	<b>482 800,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr RG.0007.322.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>2 309 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>			<b>18 450,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>2 309 000,00</b>						
		2310	1 559 000,00						
		2320	200 000,00						
		2330	550 000,00						
	<b>60014</b>			<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>			<b>18 450,00</b>	
		6300		18 450,00	18 450,00			18 450,00	
<b>851</b>				<b>12 881,40</b>	<b>12 881,40</b>			<b>12 881,40</b>	
	<b>85195</b>			<b>12 881,40</b>	<b>12 881,40</b>			<b>12 881,40</b>	
		2710		12 881,40	12 881,40			12 881,40	
	<b>Ogółem</b>		<b>2 309 000,00</b>	<b>31 331,40</b>	<b>31 331,40</b>			<b>31 331,40</b>	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr RG.0007.322.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>43 831 829,68</b>
	bieżące		29 738 371,71
	majątkowe		14 093 457,97
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>49 458 814,77</b>
	bieżące		29 736 693,80
	majątkowe		19 722 120,97
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-5 626 985,09
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 626 985,09</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 526 985,09</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
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	900 000,00
10.	Niewykorzystanych środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 626 985,09
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>900 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr RG.0007.322.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.**

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	<b>742 336,00</b>	<b>742 336,00</b>
	80101 SP Kowale Oleckie	1 597,00	1 597,00
	80101 SP Sokółki	9 100,00	9 100,00
	80101 SP Stożne	57 314,00	57 314,00
	80104 PS Kowale Oleckie	348 635,00	348 635,00
	80107 SP Kowale Oleckie	196 910,00	196 910,00
	80107 SP Sokółki	128 780,00	128 780,00
	<b>Ogółem</b>	<b>742 336,00</b>	<b>742 336,00</b>

**ZBIORCZO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	<b>Dział 801, z tego:</b>	<b>742 336,00</b>	<b>742 336,00</b>
	80101 Szkoły podstawowe	68 011,00	68 011,00
	80104 Przedszkola	348 635,00	348 635,00
	80107 Świetlice szkolne	325 690,00	325 690,00
	<b>Ogółem</b>	<b>742 336,00</b>	<b>742 336,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr RG.0007.322.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów		Plan wydatków	
				2022	2023	2022	2023
758			Różne rozliczenia		13 928 457,97		
	75816		Wpływy do rozliczenia		13 928 457,97		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 928 457,97		
600			Transport i łączność				4 998 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				4 998 000,00
		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, Gołubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania”				4 998 000,00
801			Oświata i wychowanie				4 940 457,97
	80101		Szkoły podstawowe				4 940 457,97
		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”				4 940 457,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 990 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				3 990 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Czysta Gmina - budowa PSZOK z towarzyszącą infrastrukturą, dostawą wyposażenia i budową instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych w Kowalach Oleckich”				3 990 000,00
<b>Razem:</b>					<b>13 928 457,97</b>		<b>13 928 457,97</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr RG.0007.322.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

### Objaśnienia do budżetu Gminy na 2023 rok

#### I. Dochody budżetowe

Przewidywany plan dochodów budżetowych na 2023 rok wynosi **43 831 829,68 zł**, w tym: - dochody bieżące – 29 738 371,71 zł, - dochody majątkowe - 14 093 457,97 zł.

Szczegółowo plan dochodów na 2023 rok przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat planuje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości ogółem **2 148 123,00 zł**,  
w tym od:
  - a) osób prawnych 1 133 305,00 zł
  - b) osób fizycznych 1 014 818,00 zł
- podatek rolny **1 183 158,00 zł**  
w tym od:
  - a) osób prawnych 82 578,00 zł
  - b) osób fizycznych 1 100 580,00 zł
- podatek leśny **468 603,00 zł**  
w tym od:
  - a) osób prawnych 437 656,00 zł
  - b) osób fizycznych 30 947,00 zł
- podatek od środków transportowych **36 650,00 zł**  
w tym od:
  - a) osób prawnych 12 575,00 zł
  - b) osób fizycznych 24 075,00 zł
- opłata targowa **10 000,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych (na podstawie wykonania za 2022r.) - 202 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn **20 000,00 zł**
- opłata skarbowa **25 000,00 zł**
- udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **1 755 260,00 zł** - na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, pismo ST 3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. (w porównaniu do 2022 r. udział jest mniejszy o 33 435,00 zł)
- udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych **47 034,00 zł**.

2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą **99 170,00 zł**.

3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wysokości **5 000,00 zł**.

4. Pozostałe dochody w kwocie ogółem **3 973 360,41 zł** to:

- wpływy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej 33 000,00 zł,
- wpływy za dostarczanie wody zimnej oraz opłata abonamentowa, odsetki od zaległości i koszty upomnień 706 762,00 zł,
- odbiór ścieków 449 915,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 232 121,00 zł,
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych + opłata tzw. „małpek” 120 000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna 410 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich 80 000,00 zł,
- inne (np.: odsetki, wpłaty za koszty upomnienia, użytkowanie wieczyste, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpłata za utrzymanie chodnika przy drodze krajowej, odsetki bankowe, itp.) 600 004,00 zł,
- opłaty za pobyt w DPS 23 500,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000,00 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze 22 000,00 zł,
- środki z projektu:
  - a) „Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich” – 35 000,00 zł,
  - b) „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach gminy Kowale Oleckie” – 230 599,40 zł,
  - c) „Ster na kulturę” – 3 059,01 zł,

- program „Czyste Powietrze - 21 400,00 zł.

5. Dofinansowanie na lokalny transport na kwotę 4 543 286,30 zł:

- a) środki od Wojewody – 2 234 286,30 zł,
- b) dotacja celowa od Gminy Świętajno – 1 559 000,00 zł,
- c) dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Olecku – 200 000,00 zł,
- d) dotacja celowa od Marszałka na rekompensatę zakupu biletów dla uczniów – 550 000,00 zł.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022 powiadomił, że Gmina w 2023 r. otrzyma subwencję na ogólną kwotę **10 682 955,00 zł**, w tym: - subwencja oświatowa 4 974 306,00 zł (więcej o 400 525,00 zł w stosunku do 2022 r.),

- subwencja równoważąca 247 060,00 zł,  
- subwencja wyrównawcza 5 461 589,00 zł.

Zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK – I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 r. w 2023 roku otrzymamy dotacje na ogólną kwotę **4 537 772,00 zł**, w tym:

1. na realizację zadań zleconych - ogółem 3 788 943,00 zł, w tym:

- na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 52 752,00 zł
- na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 198,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów 2 711 512,00 zł

- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 961 464,00 zł
- na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne 60 341,00 zł
- na kartę Dużej Rodziny 248,00 zł
- na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 2 428,00 zł

2. na realizację własnych zadań bieżących ogółem 748 829,00 zł, w tym:

- na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 21 369,00 zł
- na wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki celowe) 326 601,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 217 162,00 zł
- na utrzymanie GOPS-u 96 589,00 zł
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową 87 108,00 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego informacją Nr DOL.3113.2.2022 z dnia 24 października 2022 r. poinformował, że przewidywana dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Kowale Oleckie w roku 2023 wyniesie **1 000,00 zł**.

**Planowane dochody majątkowe to kwota 14 093 457,97 zł**, w tym:

- środki pochodzące ze sprzedaży mienia Gminy - 105 000,00 zł, - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 13 928 457,97 zł:
- a) „Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” – 4 940 457,97 zł,
- b) „Czysta Gmina - budowa PSZOK z towarzyszącą infrastrukturą, dostawą wyposażenia i budową instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych w Kowalach Oleckich” – 3 990 000,00 zł,
- c) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Węzewske i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania” – 4 998 000,00 zł, - środki z projektu „Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich” – 60 000,00 zł.

## II. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2023 rok wynoszą **49 458 814 77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 29 736 693,80 zł,
- wydatki majątkowe 19 722 120,97 zł.

Wydatki w **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - planuje się wydatki w kwocie 1 650 113,00 zł: - na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 18 000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne:

- a) „Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej” – 699 392,00 zł,

b) „Rozwój i modernizacja systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy” – 932 721,00 zł.

Planowane wydatki **działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i stacji uzdatniania wody wyniosą 480 000,00 zł.

Składają się na to remonty bieżące, usuwanie awarii, koszty energii elektrycznej, spłata leasingu na zakup koparko-ładowarki i inne opłaty,

- wydatek majątkowy: „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej” – 30 000,00 zł,

Na utrzymanie dróg gminnych **dział 600 - Transport i łączność** - planuje się wydatki ogółem

**10 513 578,89 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 237 200,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie, remonty bieżące dróg, zakup paliwa do pojazdów gminnych wykonujących prace na drogach gminnych,

- lokalny transport zbiorowy zaplanowano na kwotę 5 157 928,89 zł,

- wydatki majątkowe – 5 118 450,00 zł, w tym na:

1) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Wężeńskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania” wartość zadania na kwotę 5 100 000,00 zł (102 000,00 zł środki własne),

2) pomoc finansowa dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwałk – Sokółki – Stożne (dr.kraj. nr 65) na odcinku Zawady Oleckie - Sokółki” – 18 450,00 zł (środki własne).

#### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania bieżące związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczają się kwotę 62 200,00 zł, między innymi na remonty bieżące, koszty zarządu, przeglądy techniczne.

Na opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego przez Gminę planuje się kwotę 3 200,00 zł.

#### **W dziale 710 – Działalność usługowa**

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę 33 900,00 zł na utrzymanie cmentarza.

Wydatki związane z **administracją publiczną - dział 750** - planuje się na ogólną kwotę 4 374 127,28 zł;

Składają się na nie następujące wydatki:

- realizacja zadań z administracji rządowej – 52 752,00 zł; są to środki pochodzące z dotacji

z przeznaczeniem:

a) 48 690,00 zł – na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych;

b) 562,00 zł – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń;

c) 3 500,00 zł – przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

- wydatki Rady Gminy - 161 050,00 zł,

- wydatki Urzędu Gminy – 3 840 221,17 zł, to między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasenta opłaty skarbowej i targowej, składki na PFRON od wszystkich pracowników zatrudnianych przez Gminę, trzy nagrody jubileuszowe, jedna sześciomiesięczna odprawa emerytalna, zakup oleju opałowego i paliwa do samochodu osobowego, składki i opłaty ponoszone przez Gminę oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat przez Gminę, wypłatę prowizji softysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, obsługa prawna Gminy, przesyłki pocztowe, prowizje BS, operaty szacunkowe do egzekucji, opłaty za programy komputerowe, ogłoszenia w gazetach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( budynek UG), wydatki na cele reprezentacyjne Wójta, spłata rat leasingu od zakupu samochodu osobowego.

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania dokumentacji do sprzedaży mienia Gminy i podział działek przeznaczają się kwotę 40 000,00 zł.

Planuje się 9 000,00 zł na udzielenie dotacji na „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

**W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - planuje się kwotę 1 000,00 zł (w całości pochodzącą z dotacji) przeznaczając ją na częściowe

pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawę stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - planuje się wydatki

w kwocie 150 120,00 zł, w tym :

- a) wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku na dofinansowanie zakupu środka bezpieczeństwa fizycznego w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji w postaci depozytora kluczy – 5 000,00 zł,
- b) wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wkład do zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego – 15 000,00 zł,
- c) 130 020,00 zł na wypłaty za udział w akcjach i ćwiczeniach, ubezpieczenia strażaków, utrzymanie wozów bojowych oraz budynków OSP, uzupełnienie wyposażenia technicznego jednostek OSP i uposażenia osobistego strażaków, remonty sprzętu, d) zarządzanie kryzysowe – 2 100,00 zł na zakup sprzętu dla obrony cywilnej.

Obsługa długu Gminy **dział 757 – Obsługa długu publicznego** - to kwota 200 000,00 zł.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** - rozdział 75818 § 4810 zaplanowano kwotę 133 600,00 zł, na którą składają się rezerwy: ogólna - 50 000,00 zł, na zarządzanie kryzysowe – 83 600,00 zł.

Wydatki **działu 801 – oświata i wychowanie** - planuje się na ogólną kwotę 14 827 052,20 zł, w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych 11 498 862,97 zł, w tym wydatek majątkowy: „Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” na kwotę 4 971 057,97 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 940 457,97 zł),- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przeznaczają się 509 430,00 zł,
- wydatki przedszkola - 1 171 005,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 183 855,00 zł,
- świetlice szkolne – 482 146,00 zł,
- wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Olecku, zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych – 619 023,49 zł,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli – 35 776,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytowanych - 41 888,00 zł,
- projekt: „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach gminy Kowale Oleckie” 278 165,74 zł.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia** - zaplanowano kwotę 133 079,40 zł, w tym:

- zwalczanie narkomanii - 23 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97 000,00 zł, w tym: 30 000,00 zł przeznaczają się na udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania „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”; pozostałe planowane wydatki są przeznaczone dla GKRPA, punktu informacyjno-konsultacyjnego, na opłaty za opinie sądowo - psychiatryczne, opłaty za usługi świadczone przez poradnię specjalistyczną, realizację programów profilaktycznych,
- wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 198,00 zł (kwota pochodząca z dotacji),
- na dofinansowanie realizowanego przez Powiat Olecki zadania: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024” – 12 881,40 zł.

Wydatki **działu 852 – Pomoc społeczna** - zaplanowano na ogólną kwotę 3 146 188,00 zł; i tak:

- utrzymanie w DPS - 500 000,00 zł (środki własne),
- na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 961 464,00 zł (środki w całości z dotacji),
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 21 369,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze – 407 118,00 zł, w tym: zasiłki okresowe płatne z dotacji 326 601,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 60 000,00 zł (środki własne Gminy),
- rozdział 85216: zasiłki stałe - 217 162,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- utrzymanie GOPS – 606 405,00 zł, w tym dotacja 96 589,00 zł,
- na mieszkania chronione – 13 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 116 033,00 zł,

- dożywianie - 117 108,00 zł (w tym: 87 108,00 zł z dotacji i 30 000,00 zł ze środków własnych Gminy),
- na utrzymanie Klubu Seniora – 126 529,00 zł (środki własne).

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (wkład własny).

**W dziale 855 – Rodzina** – zaplanowano kwotę 2 927 994,00 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów 2 717 512,00 zł, (środki pochodzące z dotacji) na wypłatę świadczeń i obsługę wypłaty oraz 6 000,00 zł planowany zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tym związanych,
- karta Dużej Rodziny – 248,00 zł,
- wspieranie rodziny – zaplanowano 69 893,00 zł, które przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny (środki własne),
- rodziny zastępcze – przewidziano kwotę 80 000,00 zł w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 60 341,00 zł (środki z dotacji).

**Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - dział 900** - przeznacza się kwotę 6 338 122,00 zł, z czego na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 250 000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką opadami (rozdział 90002) planuje się kwotę 1 232 121,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników, opłaty związane z odbiorem odpadów, koszty postępowania dotyczące egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- Program „Czyste Powietrze” planuje się na kwotę 21 400,00 zł,
- utrzymanie psów w schronisku (rozdział 90013) planuje się na kwotę 45 500,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg i konserwację oświetlenia na kwotę 230 000,00 zł (rozdział 90015)
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 100,00 zł (rozdział 90019 §4430 ),
- 20 000,00 zł przeznacza się na udzielenie dotacji z zakresu ochrony środowiska - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska ( rozdział 90019 § 6230),
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami to kwota 4 229 265,00 zł:
  - a) na opłacenie składki członkowskiej do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” – 14 265,00 zł,
  - b) utylizacja odpadów i monitoring wysypiska – 15 000,00 zł,
  - c) wydatek inwestycyjny „Czysta Gmina - budowa PSZOK z towarzyszącą infrastrukturą, dostawą wyposażenia i budową instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych w Kowalach Oleckich” – 4 200 000,00 zł.
- wydatki na kwotę 309 736,00 zł (rozdział 90095), które przeznacza się między innymi na: utrzymanie mienia gminnego, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, przeglądy serwisowe, bieżące remonty obiektów i urządzeń komunalnych.

**W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - planuje się wydatki na kwotę 1 103 740,00 zł, w tym:

- dotacja dla GCK - 417 250,00 zł ,
- dotacja dla bibliotek - 288 000,00 zł,
- dotacje celowe dla GCK na kwotę 46 800,00 zł:
  - a) organizację 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 3 000,00 zł;
  - b) organizację i przeprowadzenie imprezy „Kowaliada” - 25 000,00 zł;
  - c) udział zespołów ludowych w konkursie „Jawor u źródeł kultury” – 2 000,00 zł;
  - d) organizację wydarzenia pt.: Przegląd Pieśni Wielkopostnych – 5 500,00 zł;
  - e) udział solistki w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – 2 000,00 zł;
  - f) udział zespołów ludowych w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w Węgorzewie – 1 500,00 zł;
  - g) wkład własny do projektu „Pole wyobraźni” – 7 800,00 zł;
  - h) wkład własny do projektu „Modernizacja i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Sokółkach”- 344 000,00 zł

- projekt „Ster na kulturę” - ogółem wydatki na kwotę 3 690,00 zł (dofinansowanie 82,9 %).- dotacja na organizację imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturalnego i patriotycznego – 4 000,00 zł,

**W dziale 926 - Kultura fizyczna** - zaplanowano 3 372 000,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą między innymi:

1. utrzymania gminnych obiektów sportowych (konserwacja, energia elektryczna);
2. dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:
  - a) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - w szczególności organizację zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacją na zewnątrz” – 15 000,00 zł,
  - b) „Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych” – 3 000,00 zł,
  - c) „Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni Rodziny”, „Czas dla rodziny” – 6 000,00 zł.
3. wydatek majątkowy: „Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno- szatniowym” - 3 331 500,00 zł (dofinansowanie: RFIL1 500 000,00 zł i z konkursu „Rosnąca odporność”).

Budżet na 2023 rok ustalono z planowanym deficytem w kwocie 5 626 985,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów.

Przewiduje się przychody w kwocie 6 526 985,09 zł, w tym:

- 1) kredyty 2 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 626 985,09 zł.

W 2023 roku Gmina Kowale Oleckie spłaci 900 000,00 zł zadłużenia.

Planowana kwota długu Gminy Kowale Oleckie na koniec 2023 r. - 3 855 100,00 zł.