



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 września 2023 r.

Poz. 4495

UCHWAŁA NR RG.0007.377.2023 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2023

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę 2 084 353,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę 1 484 353,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów – zadania zlecone po zmianach przedstawia załącznik Nr 3.

2. Plan wydatków – zadania zlecone po zmianach przedstawia załącznik Nr 4.

3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. przedstawia, po zmianach, załącznik Nr 5.

4. 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, zgodnie z załącznikiem 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 7.

6. Objaśnienia do budżetu przedstawia załącznik Nr 9.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	47 281 024,34 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	34 146 908,89 zł,
b) dochody majątkowe	13 134 115,45 zł;
2) Plan wydatków ogółem	53 654 759,71 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	33 952 006,47 zł,
b) wydatki majątkowe	19 702 753,24 zł.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu Gminy w wysokości 6 373 735,37 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) kredytów w kwocie – 1 400 000,00 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych – 1 112 104,35 zł,
- c) 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 - 3 861 631,02 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 7 273 735,37 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Truchan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.377.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

dochody budżetowe 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 777 890,75	26 600,00	1 804 490,75
	01095		Pozostała działalność	688 323,75	26 600,00	714 923,75
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	25 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 085 770,00	85,00	1 085 855,00
	40095		Pozostała działalność	379 008,00	85,00	379 093,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	85,00
750			Administracja publiczna	387 973,96	40 000,00	427 973,96
	75095		Pozostała działalność	255 023,32	40 000,00	295 023,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	40 000,00	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 488 449,00	5 000,00	6 493 449,00
	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	5 000,00	1 695 114,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 575,00	5 000,00	17 575,00
758			Różne rozliczenia	21 994 659,97	1 676 671,00	23 671 330,97

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 676 671,00	1 676 671,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 676 671,00	1 676 671,00
801			Oświata i wychowanie	637 339,84	135 802,00	773 141,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	135 802,00	135 802,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	802,00	802,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
852			Pomoc społeczna	2 021 240,00	94 263,00	2 115 503,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 039 513,00	90 163,00	1 129 676,00
		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	1 039 313,00	90 163,00	1 129 476,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	4 100,00	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 100,00	9 100,00
855			Rodzina	2 824 811,00	15 000,00	2 839 811,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 885,00	70 931,02	1 878 816,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 931,02	45 931,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 931,02	45 931,02
		90095	Pozostała działalność	85 449,00	25 000,00	110 449,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	151 076,40	20 001,02	171 077,42
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 001,02	20 001,02
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 001,02	20 001,02
Razem:				45 196 671,30	2 084 353,04	47 281 024,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.377.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

wydatki budżetowe 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 417 533,75	38 000,00	3 455 533,75
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	667 853,75	33 000,00	700 853,75
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,36	5 000,00	8 340,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 596,51	25 000,00	27 596,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 708,07	180 000,00	1 140 708,07
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	180 000,00	660 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	150 000,00	330 000,00
600			Transport i łączność	8 658 008,89	-160 000,00	8 498 008,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 481 630,00	-160 000,00	3 321 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	30 000,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 294,00	-190 000,00	637 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 668,00	117 130,00	209 798,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 968,00	117 130,00	145 098,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 968,00	111 130,00	129 098,00
750			Administracja publiczna	4 493 737,70	181 894,52	4 675 632,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 874 721,17	151 894,52	4 026 615,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 900,00	51 894,52	247 794,52
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	20 000,00	67 500,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	112 013,89	30 000,00	142 013,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 120,00	10 900,00	378 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 020,00	10 900,00	140 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	200,00	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	-500,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	1 200,00	45 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 157 282,00	353 500,00	15 510 782,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 223,49	260 000,00	879 223,49

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	456 299,34	93 500,00	549 799,34
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 798,50	65 000,00	99 798,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,54	28 500,00	46 300,54
852			Pomoc społeczna	3 388 707,00	90 163,00	3 478 870,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	10 000,00	510 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 039 413,00	90 163,00	1 129 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 861,19	11 331,00	627 192,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-1 825,73	35 174,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 547,31	2 474,00	104 021,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 713,70	20 713,70
		4260	Zakup energii	48 000,00	14 953,73	62 953,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	36 345,00	211 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	67,00	1 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 283,06	1 427,30	15 710,36
		4480	Podatek od nieruchomości	7 147,00	2 077,00	9 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 983,00	7 158,00	476 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 195,00	8 158,00	468 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 405,00	-1 700,00	607 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 800,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	4 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	3 600,00	16 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	8 300,00	15 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-4 700,00	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 891,00	-9 058,00	111 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 858,00	-4 858,00	44 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	2 000,00	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	-5 000,00	35 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	188 484,00	-10 000,00	178 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 492,00	-10 000,00	97 492,00
855			Rodzina	2 931 654,00	15 000,00	2 946 654,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	15 000,00	15 000,00
		2910	Zwrot 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	0,00	10 000,00	10 000,00
		4560	Odsetki 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	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 512,00	0,00	2 717 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	-3 000,00	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 303,00	5 000,00	11 303,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 893,00	0,00	69 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 400,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 352 970,00	597 763,48	6 950 733,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	220 000,00	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 229 265,00	54 036,50	4 283 301,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	54 036,50	69 036,50
	90095		Pozostała działalność	324 584,00	223 726,98	548 310,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	73 726,98	223 726,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 640 129,63	60 002,04	3 700 131,67

	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	60 002,04	75 002,04
		4260	Zakup energii	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 002,04	40 002,04
Razem:				52 170 406,67	1 484 353,04	53 654 759,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.377.2023

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

dochody zlecone 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 041 741,00	90 163,00	1 131 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 039 313,00	90 163,00	1 129 476,00
		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	1 039 313,00	90 163,00	1 129 476,00
Razem:				4 569 421,95	90 163,00	4 659 584,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.377.2023

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

wydatki zlecone 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 041 741,00	90 163,00	1 131 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 039 313,00	90 163,00	1 129 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 861,19	11 331,00	627 192,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-1 825,73	35 174,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 547,31	2 474,00	104 021,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 713,70	20 713,70
		4260	Zakup energii	48 000,00	14 953,73	62 953,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	36 345,00	211 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	67,00	1 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 283,06	1 427,30	15 710,36
		4480	Podatek od nieruchomości	7 147,00	2 077,00	9 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
855			Rodzina	2 772 761,00	0,00	2 772 761,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 711 512,00	0,00	2 711 512,00

			z ubezpieczenia społecznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	-3 000,00	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 303,00	5 000,00	11 303,00
Razem:				4 569 421,95	90 163,00	4 659 584,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.377.2023

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie 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					
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z Polskiego Ładu	konkurs "Rosnąca odporność"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01044	6057, 6059, 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie	5 932 720,00	2 032 288,00	10 000,00	932 721,00	1 089 567,00			UG Kowale Oleckie
2	010	01043	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie	599 392,00	599 392,00		599 392,00				UG Kowale Oleckie
3	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej	100 000,00	100 000,00		100 000,00				UG Kowale Oleckie
4	400	40002	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	650 000,00	30 000,00	30 000,00					UG Kowale Oleckie
5	700	70005	6060	Zakup działek o nr geod. 410/12 i 411/10 w obrębie geod. Kowale Oleckie z przeznaczeniem pod drogę		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie
6	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
7	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Węzowskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania	4 998 000,00	2 390 136,00				2 390 136,00		UG Kowale Oleckie
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Węzowskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania	367 000,00	337 294,00	337 294,00					UG Kowale Oleckie
9	600	60016	6050	Modernizacja części drogi gminnej nr 138011N w m. Szarejki długości 0,300 km		300 000,00	150 000,00		150 000,00			UG Kowale Oleckie
10	600	60016	6057, 6059	Doposażenie przejścia dla pieszych w wyniesienie przejścia na ul. Witosa przy skrzyżowaniu z ul. Połą, droga publiczna 138020N		27 000,00	4 050,00		22 950,00			UG Kowale Oleckie
11	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
12	801	80101	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej		30 600,00	30 600,00					UG Kowale Oleckie

				i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych								
13	801	80113	6060	Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie	190 000,00	55 000,00 135 000,00						UG Kowale Oleckie
14	801	80195	6057, 6059	Doposażenie w mobilne miasteczko rowerowe oraz symulator zderzenia i trenażer czasu reakcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 6, 19-420 Kowale Oleckie	102 058,80	29 333,82		72 724,98				UG Kowale Oleckie
15	801	80195	6057, 6059	Doposażenie w mobilne miasteczko rowerowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sokółkach 47, 19-420 Kowale Oleckie	56 444,80	16 966,72		39 478,08				UG Kowale Oleckie
16	900	90026	6370	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich	3 990 000,00				3 990 000,00			UG Kowale Oleckie
17	900	90026	6050	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich	210 000,00	210 000,00						UG Kowale Oleckie
18	900	90095	6050	Innowacja i Natura sposobem na zagospodarowanie Parku wiejskiego	50 000,00	25 000,00 25 000,00						UG Kowale Oleckie
19	926	92601	6050	Boisko Wiejskie w nowej odsłonie	40 002,04	20 001,02 20 001,02						UG Kowale Oleckie
20	926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno- szatniowym	3 400 129,63	3 367 629,63	1 367 629,63			500 000,00 1 500 000,00		UG Kowale Oleckie
21	926	92695	6057 6059	Utworzenie miejsca integracji mieszkańców i turystów Gminy Kowale Oleckie	232 000,00	86 923,60		145 076,40				UG Kowale Oleckie
RAZEM:					22 035 545,13	19 095 303,24	2 562 799,81	1 632 113,00	1 579 796,46	11 320 593,97	2 000 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RG.0007.377.2023

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 31 sierpnia 2023 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							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 477 502,60	147 274,14	5 330 228,46	1 577 070,60	147 274,14			147 274,14	1 429 796,46			1 429 796,46
	Program:														
	Priorytet:	"Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach													
	Działanie:	Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
1.1	Nazwa projektu:	" Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich"													
	Razem wydatki:		75023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00			60 000,00
	z tego:														
	2022r														
	2023r.			60 000,00		60 000,00									
2024r.															
1.2	Program:														
	Priorytet:	Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Działanie:	na lata 2014 -2020 dotyczącej operacji "Utworzenie miejsca integracji mieszkańców i turystów Gminy Kowale Oleckie"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92695	232 000,00	86 923,60	145 076,40	232 000,00	86 923,60			86 923,60	145 076,40			145 076,40
	z tego:														
	2023r			232 000,00	86 923,60	145 076,40									
1.3	Program:														

	Priorytet:	Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	2020 dotyczącej operacji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie"												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	01044	4 999 999,00	10 000,00	4 989 999,00	1 099 567,00	10 000,00			10 000,00	1 089 567,00			1 089 567,00
	z tego:													
	2023 r.		1 099 567,00	10 000,00	1 089 567,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	1 089 567,00			1 089 567,00
1.4	2024 r.		3 900 432,00		3 900 432,00									
	Program:	Europejski Fundusz Infrastruktura i Środowisko. Oś Priorytetowa III – Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020												
	Priorytet:	Europejski Fundusz Infrastruktura i Środowisko. Oś Priorytetowa III – Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020												
	Działanie:	Działania 3.1: „Rozwój drogowy i lotniczej sieci TEN-T”, Tytuł projektu: „Bezpieczni piesi w Gminie Kowale Oleckie”												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	60016, 80195	185 503,60	50 350,54	135 153,06	185 503,60	50 350,54			50 350,54	135 153,06			135 153,06
2.	z tego:													
	2023 r.		185 503,60	50 350,54	135 153,06	185 503,60	50 350,54			50 350,54	135 153,06			135 153,06
	2024 r.													
	Wydanki bieżące razem		1 411 478,07	276 322,36	1 135 155,71	1 375 297,80	276 322,36			276 322,36	1 098 975,44			1 098 975,44
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych,												
	Działanie:	Działania 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego												
	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00												
	Razem wydatki:	75077	177 990,00	30 000,00	147 990,00	141 809,73	30 000,00			30 000,00	111 809,73			111 809,73
	z tego:													
2.2	2021													
	2022		36 180,27		36 180,27									
	2023		141 809,73	30 000,00	111 809,73									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych,												
	Działanie:	Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna,												
2.3	Nazwa projektu:	Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnopolskiej pn.: „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach gminy Kowale Oleckie”												
	Razem wydatki:	80195	352 405,74	116 660,66	235 745,08	352 405,74	116 660,66			116 660,66	235 745,08			235 745,08
	z tego:													
	2022													
	2023r.		352 405,74	116 660,66	235 745,08									
	2024 r.***													
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa - "Kultura i dziedzictwo", Działania 6.1 - "Infrastruktura kultury",												
	Działanie:	Poddziałania 6.1.2 - "Instytucje kultury". STER NA KULTURĘ												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	92109	491 363,00	84 023,07	407 339,93	491 363,00	84 023,07			84 023,07	407 339,93			407 339,93
	z tego:													
2.5	2021													
	2022r.													
	2023r.													
	2024 r.***		491 363,00	84 023,07	407 339,93									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne,												
	Działanie:	Działanie RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym ",												
2.6	Nazwa projektu:	Tytuł projektu "W Rodzinie jest moc!"												
	Razem wydatki:	85395	347 829,33	45 355,13	302 474,20	347 829,33	45 355,13			45 355,13	302 474,20			302 474,20
	z tego:													
	2022													
	2023r.		347 292,44	45 355,13	302 474,20									
	2024 r.***													
2.6	Program:	Europejski Fundusz Infrastruktura i Środowisko. Oś Priorytetowa III – Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020												
	Priorytet:	Europejski Fundusz Infrastruktura i Środowisko. Oś Priorytetowa III – Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020												
	Działanie:	Działania 3.1: „Rozwój drogowy i lotniczej sieci TEN-T”, Tytuł projektu: „Bezpieczni piesi w Gminie Kowale Oleckie”												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	1 890,00	283,50	1 606,50	1 890,00	283,50			283,50	1 606,50			1 606,50
	z tego:													
Ogółem (1+2)	2023 r.		1 890,00	283,50	1 606,50	1 890,00	283,50			283,50	1 606,50			1 606,50
	2024 r													
Ogółem (1+2)		x	6 888 980,67	423 596,50	6 465 384,17	2 952 368,40	423 596,50			423 596,50	2 528 771,90			2 528 771,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr RG.0007.377.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 31 sierpnia 2023 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	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			1 000,00						
	01095		1 000,00						
		2320	1 000,00						
600			2 483 210,91	18 450,00	18 450,00			18 450,00	
	60004		2 333 210,91						
		2310	1 559 000,00						
		2320	224 210,91						
		2330	550 000,00						
	60014			18 450,00	18 450,00			18 450,00	
		6300		18 450,00	18 450,00			18 450,00	
	60016		150 000,00						
		6630	150 000,00						
851				12 881,40	12 881,40			12 881,40	
	85195			12 881,40	12 881,40			12 881,40	
		2710		12 881,40	12 881,40			12 881,40	
900			25 000,00						
	90095		25 000,00						
		6630	25 000,00						
926			20 001,02						
	92601		20 001,02						
		6630	20 001,02						
Ogółem			2 529 211,93	31 331,40	31 331,40			31 331,40	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr RG.0007.377.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 281 024,34
	bieżące		34 146 908,89
	majątkowe		13 134 115,45
2.	Planowane wydatki		53 654 759,71
	bieżące		33 952 006,47
	majątkowe		19 702 753,24

	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-6 373 735,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 373 735,37
Przychody ogółem:			7 273 735,37
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 400 000,00
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	380 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	1 632 104,35
10	Niewykorzystanych środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 861 631,02
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr RG.0007.377.2023

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2023 rok

1. Wprowadza się do budżetu:

- a) środki w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” na zadanie „Innowacja i Natura sposobem na zagospodarowanie Parku wiejskiego w Kowalach Oleckich” wartość 50 000,00 zł (dofinansowanie 25 000,00 zł),
- b) środki w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na zadanie „Boisko Wiejskie w nowej odsłonie” w miejscowości Stożne wartość 40 002,04 zł (dofinansowanie 20 001,02 zł),
- c) zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie” wartość 190 000,00 zł (dofinansowanie 135 000,00 zł),
- d) środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na organizację przedsięwzięcia „Wielkie gotowanie pod Szeską Górą” - 25 600,00 zł (środki własne 6 400,00 zł).

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 111 130,00 zł za niezagospodarowaną część działki w obrębie Czukt, Stacz, Gorczyz i Kowali Oleckich dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
3. Wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Kowale Oleckie przekazanej przez Powiat Olecko na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2023 - 1 000,00 zł.

4. Na podstawie pisma Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Ministra Finansów zwiększa się plan dodatkowych dochodów na rok 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1 676 671,00 zł.
5. W wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówieniach publicznych zwiększa się środki w projektach:
 - a) „Bezpieczni piesi w Gminie Kowale Oleckie” w zadaniach inwestycyjnych:
 - „Doposażenie w mobilne miasteczko rowerowe oraz symulator zderzenia i trenażer czasu reakcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 6, 19-420 Kowale Oleckie” o kwotę 16 500,00 zł,
 - „Doposażenie w mobilne miasteczko rowerowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sokółkach 47, 19-420 Kowale Oleckie” o kwotę 10 000,00 zł.
 - b) „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach gminy Kowale Oleckie” o kwotę 65 000,00 zł,
 - c) „Cyfrowa Gmina” o kwotę 30 000,00 zł.
6. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich zmieniają się wydatki w działach 852 i 855 pomiędzy paragrafami.
7. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 90 163,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z załącznikiem Nr 2.