



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 26 października 2023 r.

Poz. 5126

UCHWAŁA NR RG.0007.389.2023 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 24 października 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, poz. 1641 i poz. 1872), 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, poz. 1463 i poz. 1688) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę 3 882 673,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę 3 744 558,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. 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 3.

2. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. przedstawia, po zmianach, załącznik Nr 4.

3. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, po zmianach, przedstawia załącznik Nr 5.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Objasnienia do budżetu przedstawia załącznik Nr 9.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	44 614 727,70 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	35 324 258,25 zł,
b) dochody majątkowe	9 290 469,45 zł;
2) Plan wydatków ogółem	51 233 587,53 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	35 288 581,83 zł,

b) wydatki majątkowe 15 945 005,70 zł.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu Gminy w wysokości 6 618 859,83 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie - 1 400 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych - 1 357 228,81 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 861 631,02 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 7 518 859,83 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.0007.389.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 24 października 2023 r.

dochody budżetowe 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 778 210,54	146 354,00	4 924 564,54
	60016		Drogi publiczne gminne	200 298,14	146 354,00	346 652,14
		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	22 950,00	146 354,00	169 304,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 996,00	258,00	203 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 900,00	258,00	121 158,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	258,00	258,00
750			Administracja publiczna	427 973,96	5 000,00	432 973,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 788,64	5 000,00	86 788,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 498 089,00	9 709,66	6 507 798,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	1 699 754,00	-1 500,00	1 698 254,00

			lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 421,00	3 500,00	22 921,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 440 041,00	5 000,00	2 445 041,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	6 209,66	151 209,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	6 209,66	26 209,66
758			Różne rozliczenia	23 765 424,02	-3 990 000,00	19 775 424,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 320 593,97	-3 990 000,00	7 330 593,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 320 593,97	-3 990 000,00	7 330 593,97
852			Pomoc społeczna	2 097 050,00	-5 735,00	2 091 315,00
	85295		Pozostała działalność	61 955,00	-5 735,00	56 220,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 735,00	-5 735,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 734,20	-54 060,00	399 674,20
	85395		Pozostała działalność	453 734,20	-54 060,00	399 674,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 960,00	-54 060,00	96 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 516,02	5 800,00	1 899 316,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 600,00	5 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 600,00	5 600,00
	90095		Pozostała działalność	110 549,00	200,00	110 749,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	200,00	1 300,00
Razem:				48 497 401,04	-3 882 673,34	44 614 727,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.389.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 24 października 2023 r.

wydatki budżetowe 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 502 008,89	394 926,43	8 896 935,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 450,00	64 998,61	83 448,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	64 998,61	83 448,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 321 630,00	329 927,82	3 651 557,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 294,00	99 917,82	737 211,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950,00	146 354,00	169 304,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	83 656,00	87 706,00
710			Działalność usługowa	35 900,00	3 000,00	38 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 675 632,22	5 000,00	4 680 632,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 050,00	1 000,00	162 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 026 615,69	2 000,00	4 028 615,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 606 892,63	0,00	15 606 892,63
	80104		Przedszkola	1 277 727,72	0,00	1 277 727,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 258,00	17 658,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-3 258,00	2 742,00
851			Ochrona zdrowia	207 146,33	6 209,66	213 355,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	6 209,66	120 209,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 209,66	10 209,66
852			Pomoc społeczna	3 512 417,00	94 265,00	3 606 682,00
	85202		Domy pomocy społecznej	562 000,00	100 000,00	662 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00	100 000,00	662 000,00
	85295		Pozostała działalność	178 610,00	-5 735,00	172 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 479,00	-5 735,00	15 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	499 089,33	-54 060,00	445 029,33

			polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	499 089,33	-54 060,00	445 029,33
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	-54 060,00	93 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 964 333,48	-4 193 900,00	2 770 433,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 100,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 283 301,50	-4 200 000,00	83 301,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-210 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	-3 990 000,00	0,00
Razem:				54 978 146,44	-3 744 558,91	51 233 587,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.389.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 24 października 2023 r.

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

w złotych

W złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				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	83 448,61	83 448,61			83 448,61	
	60004		2 333 210,91						
		2310	1 559 000,00						
		2320	224 210,91						
		2330	550 000,00						
	60014			83 448,61	83 448,61			83 448,61	
		6300		83 448,61	83 448,61			83 448,61	
	60016		150 000,00						
		6630	150 000,00						
851				60 207,43	60 207,43			60 207,43	
	85111			47 326,03	47 326,03			47 326,03	
		6300		47 326,03	47 326,03			47 326,03	
	85195			12 881,40	12 881,40			12 881,40	
		2710		12 881,40	12 881,40			12 881,40	
900			30 600,00						
	90004		5 600,00						
		2330	5 600,00						
	90095		25 000,00						
		6630	25 000,00						
926			20 001,02						
	92601		20 001,02						
		6630	20 001,02						
Ogółem			2 534 811,93	143 656,04	143 656,04			143 656,04	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.389.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 24 października 2023 r.

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

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" środki pochodzące z RFiL	
inne źródła												
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 Węzewskie 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 Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania	466 917,82	437 211,82	437 211,82					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. Polną, droga publiczna 138020N		27 000,00	4 050,00		22 950,00			UG Kowale Oleckie
11	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km		230 010,00	83 656,00		146 354,00			UG Kowale Oleckie
12	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
13	801	80101	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		30 600,00	30 600,00					UG Kowale Oleckie
14	801	80113	6060	Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie		190 000,00	55 000,00					UG Kowale Oleckie
							135 000,00					
15	801	80195	6057, 6059	Doposażenie w mobilne miasteczko rowerowe oraz symulator zderzenia i trener 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
16	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
17	900	90095	6050	Innowacja i Natura sposobem na zagospodarowanie Parku wiejskiego w Kowalach Oleckich		50 000,00	25 000,00					UG Kowale Oleckie
							25 000,00					
18	926	92601	6050	Boisko Wiejskie w nowej odsłonie		40 002,04	20 001,02					UG Kowale Oleckie

							20 001,02						
19	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	UG Kowale Oleckie
												1 500 000,00	
20	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:					22 135 462,95	15 225 231,06	2 536 373,63	1 632 113,00	1 726 150,46	7 330 593,97	2 000 000,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.389.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 24 października 2023 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:	749 536,00	749 536,00
	80101 SP Kowale Oleckie	1 597,00	1 597,00
	80101 SP Sokółki	13 267,09	13 267,09
	80101 SP Stożne	21 710,15	21 710,15
	80104 PS Kowale Oleckie	351 835,00	351 835,00
	80107 SP Kowale Oleckie	196 910,00	196 910,00
	80107 SP Sokółki	164 216,76	164 216,76
	Ogółem	749 536,00	749 536,00

ZBIORCZO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	749 536,00	749 536,00
	80101 Szkoły podstawowe	36 574,24	36 574,24
	80104 Przedszkola	351 835,00	351 835,00
	80107 Świetlice szkolne	361 126,76	361 126,76
	Ogółem	749 536,00	749 536,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RG.0007.389.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 24 października 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 900,00	96 900,00
	85395		Pozostała działalność	96 900,00	96 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		93 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 360,00
Razem:				96 900,00	96 900,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr RG.0007.389.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 24 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów		Plan wydatków	
				2023	2024	2023	2024
758			Różne rozliczenia	7 330 593,97	6 597 864,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 330 593,97	6 597 864,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 330 593,97	6 597 864,00		
600			Transport i łączność			2 390 136,00	2 607 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne			2 390 136,00	2 607 864,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Łakiele, Borkowiny, Golubie Węzewske i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania”			2 390 136,00	2 607 864,00
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: „Budowa PSZOK wraz infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich”				3 990 000,00
Razem:				7 330 593,97	6 597 864,00	7 330 593,97	6 597 864,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr RG.0007.389.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 24 października 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		44 614 727,70
	bieżące		35 324 258,25
	majątkowe		9 290 469,45
2.	Planowane wydatki		51 233 587,53
	bieżące		35 288 581,83
	majątkowe		15 945 005,70
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-6 618 859,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 618 859,83
Przychody ogółem:			7 518 859,83
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	1 877 228,81
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.0007.389.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 24 października 2023 r.

objaśnienia do budżetu

1. Wprowadza się zadania inwestycyjne:
 - a) w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Olecko „Remont drogi nr 1796N Szeszki - Chechły w miejscowości Chechły” na kwotę 64 998,61 zł,
 - b) „Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km” na kwotę 230 010,00 zł (dofinansowanie 146 354,00 zł).
2. Wprowadza się środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 6 209,66 zł. W związku z tym zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Na wniosek Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich zmienia się wydatki (zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł na DPS, zmniejsza się na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 54 060,00 zł).
4. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania” o dodatkowe roboty na kwotę 99 917,82 zł.
5. Wprowadza się do budżetu środki:
 - a) na realizację przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów geodezyjnych Węzewo, Żydy, Szarejki, Kiliany, Guzy i Czukty w Gminie Kowale Oleckie na kwotę 3 000,00 zł,
 - b) dotację celową w ramach konkursu na realizację zadania „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych” na kwotę 5 600,00 zł.
6. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich”, wykonanie przenosi się na następny rok budżetowy.