



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 239

UCHWAŁA NR RG.0007.88.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się budżet Gminy Kowale Oleckie.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 17 274 844,60 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17 148 953,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 125 891,60 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 001 891,60 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16 638 975,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 362 915,72 zł (załączniki nr 3 i nr 5)..

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 352 915,72 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią **załączniki nr 6 i nr 7**.

4. Objaśnienia do budżetu przedstawia **załącznik nr 9**.

§ 3. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 272 953,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 486 000,00 zł i rozchodów w wysokości 758 953,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 zł,
2. spłatę kredytów w kwocie - 486 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami):

1) dochody w wysokości 10 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 10 000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 347 659,16 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 347 659,16 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 349 540,00 zł; wydatki - 349 540,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 10a..

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 17 010,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 41 290,00 zł - na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00 zł,

- na spłatę kredytów do kwoty 486 000,00 zł.

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 zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie ulegnie zmianie,

b) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Truchan

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2015 r. [Zalacznik1.xls](#)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
020			Leśnictwo	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	451 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00
		0830	Wpływy z usług	436 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
500			Handel	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
600			Transport i łączność	5 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	73 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	44 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 615,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 100,00

		(związkom gmin) ustawami	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 527 621,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 104 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 910 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 641 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 596 671,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 576 671,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 063 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 546 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 546 872,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 384 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 384 836,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 235,00
801			Oświata i wychowanie	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80104		Przedszkola	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80110		Gimnazja	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
851			Ochrona zdrowia	481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481,00
852			Pomoc społeczna	2 921 524,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	400 398,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 218,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 766,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 048 266,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 103,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 398,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 705,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 316,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 216,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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
	85216		Zasiłki stałe	54 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 841,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
	85295		Pozostała działalność	69 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 976,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	225 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	760 569,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 616,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 253,00
		0830 Wpływy z usług	4 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	34 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	25 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
bieżące		razem:	17 148 953,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
710		Działalność usługowa	15 891,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 891,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	15 891,60

		(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
majątkowe		razem:	125 891,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			17 274 844,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2015 r. [Zalacznik2.xls](#)

Wydatki budżetowe 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Łbzy rolnicze	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191300	191300	191200	57100	134100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	191300	191300	191200	57100	134100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33500	33500	33500	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			Handel	7500	7500	7500	3200	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095		Pozostała działalność	7500	7500	7500	3200	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	180300	145300	145300	0	145300	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	180300	145300	145300	0	145300	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40200	40200	40200	0	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1092120	1092120	1092120	0	1092120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1060020	1060020	1060020	0	1060020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1060000	1060000	1060000	0	1060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70095	Pozostała działalność	32100	32100	32100	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	31391,6	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	15891,6	15891,6	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15891,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15891,6	15891,6	0	0

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	92195	Pozostała działalność	27640,12	16404,49	14404,49	0	14404,49	2000	0	0	0	0	11235,63	11235,63	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12404,49	12404,49	12404,49	0	12404,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11235,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11235,63	11235,63	0	0
	926	Kultura fizyczna	236014,33	63191,13	41191,13	23000	18191,13	22000	0	0	0	0	172823,2	172823,2	0	0
	92601	Obiekty sportowe	36000	36000	36000	23000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	200014,33	27191,13	5191,13	0	5191,13	22000	0	0	0	0	172823,2	172823,2	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1691,13	1691,13	1691,13	0	1691,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168461,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168461,91	168461,91	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4361,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4361,29	4361,29	0	0
Wydatki razem:			17001891,6	16638975,88	13036370,88	8238368	4798002,88	488000	2964605	0	0	150000	362915,72	362915,72	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2015 r. [Zalacznik3.xls](#)

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Ogółem wartość zadania wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
7	8	9	10	11	dochody własne j.s.t.		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G138041N od km 0+000 do km 0+469 w Kowalach Oleckich (ul. Polna)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				585 000,00	UG Kowale Oleckie
4.	750	75023	6060	Zakup Laptopa do celów szkoleniowych		3 600,00	3 600,00					UG Kowale Oleckie
5.	801	80101	6050	Remont posadzki w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sokółkach		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie
6.	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Punkcie Przedszkolnym w Sokółkach		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie
7.	801	80110	6050	Przebudowa sieci elektrycznej w Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich		8 000,00	8 000,00					UG Kowale Oleckie
9.	900	90005	6050	Zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w	5 000,00	5 000,00	5 000,00				3 281 250,00	UG Kowale Oleckie

				ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego - Zmniejszenie zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich							
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w msc. Borkowiny		6 000,00	6 000,00				UG Kowale Oleckie
11.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Cicha Wólka		9 907,09	9 907,09				UG Kowale Oleckie
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych we wsi Golubki		8 000,00	8 000,00				UG Kowale Oleckie
13.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na boisku we wsi Stożne		4 000,00	4 000,00				UG Kowale Oleckie
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w msc. Stożne		7 000,00	7 000,00				UG Kowale Oleckie
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska we wsi Szwałk		5 000,00	5 000,00				UG Kowale Oleckie
16.	900	90095	6050	Zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej w msc. Czerwony Dwór		7 000,00	7 000,00				UG Kowale Oleckie
17.	900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania gminnej przestrzeni publicznej przyległej do Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich		10 458,20	10 458,20				UG Kowale Oleckie
18.	900	90095	6060	„Poprawa jakości taboru gminnego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – zakup energooszczędnych pojazdów i maszyn komunalnych oraz autobusów – Zakup kosiarki samojezdnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00			140 625,00	UG Kowale Oleckie
19.	921	92120	6050	Program opieki nad zabytkami Gminy Kowale Oleckie		10 000,00	10 000,00				UG Kowale Oleckie

				2016 - 2019								
20.	921	92195	6050	Świetlica wiejska Monety - wykonanie lamperii z tynku mineralnego oraz zakupienie wyposażenia do świetlicy		11 235,63	11 235,63					UG Kowale Oleckie
21.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno wypoczynkowego we wsi Białskie Pole		9 489,55	9 489,55					UG Kowale Oleckie
22.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw i rekreacji w msc. Borkowiny		4 361,29	4 361,29					UG Kowale Oleckie
23.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w msc. Leśny Zakątek		7 549,78	7 549,78					UG Kowale Oleckie
24.	926	92695	6050	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego wraz z naprawą ogrodzenia w msc. Chelchy		7 793,22	7 793,22					UG Kowale Oleckie
25.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego we wsi Czukty		9 679,34	9 679,34					UG Kowale Oleckie
26.	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu rekreacyjno - sportowego we wsi Drozdowo		18 523,60	18 523,60					UG Kowale Oleckie
27.	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu rekreacyjno - sportowego we wsi Golubie Wężewskie		6 696,88	6 696,88					UG Kowale Oleckie
28.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno - sportowego we wsi Daniele		11 288,25	11 288,25					UG Kowale Oleckie
29.	926	92695	6050	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego we wsi Jabłonowo		7 805,00	7 805,00					UG Kowale Oleckie
30.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego we wsi Kilianki		5 655,77	5 655,77					UG Kowale Oleckie
31.	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu zabaw na terenie gminnego parku przy ul. Dworcowej w Kowalach Oleckich		25 000,00	25 000,00					UG Kowale Oleckie
32.	926	92695	6050	Urządzenie gminnego placu rekreacyjno - wypoczynkowego we wsi Zawady Oleckie		18 371,76	18 371,76					UG Kowale Oleckie
33.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany w sąsiedztwie bloku wielorodzinnego w msc. Stacze		6 000,00	6 000,00					UG Kowale Oleckie
34.	926	92695	6050	Urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w msc. Stacze		7 513,12	7 513,12					UG Kowale Oleckie

35.	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu zabaw we wsi Stożne		6 788,01	6 788,01					UG Kowale Oleckie
36.	926	92695	6050	Zagospodarowanie gminnego placu rekreacyjno - wypoczynkowego we wsi Szarejki		11 121,75	11 121,75					UG Kowale Oleckie
37.	926	92695	6050	Urządzenie gminnego placu rekreacyjno - wypoczynkowego we wsi Zawady Oleckie		9 185,88	9 185,88					UG Kowale Oleckie
38.	710	71004	6050	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	15 891,60	15 891,60			15 891,60		41 686,22	UG Kowale Oleckie
Razem 69 891,60						352 915,72	337 024,12		15 891,60		4 048 561,22	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2015 r. [Zalacznik4.xls](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17 274 844,60
2.	Planowane wydatki		17 001 891,60
	Nadwyżka (1-2)		272 953,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		272 953,00
	Przychody ogółem:		486 000,00
1.	Kredyty	§ 952	486 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		758 953,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	758 953,00
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 5
do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2015 r. [Zalacznik5.doc](#)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury		267 000,00		
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla bibliotek		160 000,00		
3.	921	92116	2800	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na organizację „Kowaliady”			2 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3.	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	
4.	926	92695	2360	Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych			2 000,00	
5.	926	92695	2360	Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny”			5 000,00	
6.	921	92195	2360	Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego			2 000,00	
7.	750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			5 000,00	
7.	900	90019	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska			10 000,00	
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	
						Ogółem	427 000,00	71 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2015 r. [Zalacznik6.xls](#)

Dochody - zadania zlecone 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		27 615,00
			Urzędy wojewódzkie
		2010	27 615,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		1 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	1 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
851			Ochrona zdrowia
	85195		481,00
			Pozostała działalność
			481,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481,00
852			Pomoc społeczna	2 458 882,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 218,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 048 266,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 398,00
Razem:				2 488 078,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2015 r. [Zalacznik7.xls](#)

Plan wydatków - zadania zlecone 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,50
851			Ochrona zdrowia	481,00
	85195		Pozostała działalność	481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00
852			Pomoc społeczna	2 458 882,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,33
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 405,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 398,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 398,00
Razem:				2 488 078,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2015 r. [Zalacznik8.docx](#)

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Bialskie Pole	9 489,55
2.	Borkowiny	13 361,29
3.	Cicha Wólka	9 907,09
4.	Czerwony Dwór	16 549,78
5.	Chelchy	9 793,22
6.	Czukty	9 679,34
7.	Drozdowo	18 523,60
8.	Golubki	16 208,15
9.	Golubie Węzewskie	10 096,88
10.	Gorczyce	12 488,25
11.	Guzy	10 324,63
12.	Jabłonowo	11 805,00
13.	Kiliany	11 311,54
14.	Kowale Oleckie	37 958,20
15.	Lakiele	15 904,49
16.	Monety	11 235,63
17.	Rogówko	10 780,13
18.	Sokółki	21 712,09
19.	Stacze	13 513,12
20.	Stożne	21 788,01
21.	Szarejki	11 121,75
22.	Szeszki	9 413,63
23.	Szwałk	11 691,13
24.	Węzewo	13 816,78
25.	Zawady Oleckie	9 185,88
Ogółem		347 659,16

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2015 r. [Zalacznik9.doc](#)

Objaśnienia do budżetu Gminy na 2016 rok

I. Dochody budżetowe

Przewidywany plan dochodów budżetowych na 2016 rok wynosi 17 274 844,60 zł, w tym: dochody bieżące 17 148 953,00 zł, dochody majątkowe 125 891,60 zł.

Szczegółowo plan dochodów na 2016 rok przedstawia się następująco:

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

- podatek od nieruchomości ogółem 2 480 000,00 zł, w tym od:

a) osób prawnych 1 910 000,00 zł

b) osób fizycznych 570 000,00 zł

- podatek rolny 930 000,00 zł

a) osób prawnych 30 000,00 zł

b) osób fizycznych	900 000,00 zł
- podatek leśny	180 000,00 zł
a) osób prawnych	160 000,00 zł
b) osób fizycznych	20 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	28 600,00 zł
a) osób prawnych	1 600,00 zł
b) osób fizycznych	27 000,00 zł
- opłata targowa i opłata eksploatacyjna za targowisko	9 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	100,00 zł
- opłata skarbową 25 000,00 zł	
- udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 576 671,00 zł - na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, pismo ST 3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.	
- udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 20 000,00 zł;	
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 83 000,00 zł.	
3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wysokości 10 000,00 zł.	
4. Pozostałe dochody to:	
- wpływy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych	6 000,00 zł,
- wpływy za dostarczanie wody zimnej	436 000,00 zł,
- odbiór ścieków	225 000,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	750 616,00 zł,
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna	100 000,00 zł,
- opłaty za pobyt w DPS	7 500,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 200,00 zł,	
- opłaty za usługi opiekuńcze	5 700,00 zł
- inne (np.: odsetki, wpłaty za koszty upomnienia, użytkowanie wieczyste, opłata za obwody łowieckie, opłata za zajęcie pasa drogowego, trwałe zarząd, wpłata za utrzymanie chodnika przy drodze krajowej, itp.)	120 983,00 zł.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 powiadomił, że Gmina w 2016 r. otrzyma subwencje na ogólną kwotę 7 063 943,00 zł,
w tym: - subwencja oświatowa 4 546 872,00 zł,
- subwencja równoważąca 132 235,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 2 384 836,00 zł.

Zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK - I.3110.22.2015 z dnia 12 października 2015 r. otrzymamy w 2016 roku dotacje na ogólną kwotę 2 922 540,00 zł, w tym:

- na realizację zadań zleconych ogółem 2 486 978,00 zł, w tym:
 - na zadania z administracji rządowej 26 615,00 zł
 - na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 481,00 zł
 - na wypłatę zasiłków z opieki społecznej i opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców 2 048 266,00 zł
 - na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 400 218,00 zł
 - na opłacenie składek za świadczeniobiorców 10 398,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących ogółem 435 562,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców 18 705,00 zł
 - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 210 216,00 zł
 - na wypłatę zasiłków stałych 53 841,00 zł
 - na utrzymanie GOPS-u 82 824,00 zł
 - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 69 976,00 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego informacją Nr DOL-0301-23/15 z dnia 20 października 2015 r. powiadomił, że przewidziano Gminie Kowale Oleckie na 2016 rok 1 100,00 zł dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody majątkowe 125 891,60 zł w tym środki pochodzące ze sprzedaży mienia Gminy 110 000,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2016 rok wynoszą 17 001 891,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące 16 638 975,88 zł,
- wydatki majątkowe 362 915,72 zł.

Wydatki w **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - planuje się wydatki w kwocie 31 000,00 zł i są one przeznaczone na:

- wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 21 000,00 zł,
- na organizację dożynek powiatowych - 10 000,00 zł (wkład własny, przy współudziale finansowym gmin i powiatu).

Planowane wydatki **działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - związane z utrzymaniem wodociągów i stacji uzdatniania wody wyniosą 191 300,00 zł.

Składają się na nie wynagrodzenia konserwatorów wodociągów, pracownika zajmującego się sprawami poboru należności za wodę i ścieki oraz pochodne od tych wynagrodzeń, remonty bieżące, usuwanie awarii, koszty energii elektrycznej i inne opłaty.

W **dziale 500 - Handel** - planuje się wydatki na kwotę 7 500,00 zł związane z utrzymaniem targowiska i wypłatą wynagrodzenia inkasentowi opłat za korzystanie z targowiska.

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

- wydatki bieżące 145 300,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie, remonty bieżące dróg, zakup paliwa do pojazdów gminnych wykonujących prace na drogach gminnych i wydatki z funduszy sołeckich:

1. Chełchy - „Oznakowanie dróg w obrębie miejscowości Chełchy” - 2 000,00 zł,
2. Golubki - „Zakupienie i montaż barierek przy drogach gminnych w sołectwie Golubki” - 6 208,15 zł,
3. Guzy - „Remont dróg gminnych w sołectwie Guzy” 6 324,63 zł i „Oznakowanie dróg w sołectwie Guzy (zakup i montaż tablic informacyjnych)” - 4 000,00 zł,
4. Kiliany - „Remont dróg gminnych we wsi Kiliany” 5 305,77 zł i „Zakup i montaż drogowskazu przy drodze gminnej we wsi Kiliany” - 350,00 zł,
5. Lakiele - „Uzupełnienie oznakowania dróg w obrębie wsi Lakiele” - 1 500,00 zł,
6. Rogówko - „Remont dróg gminnych w msc. Rogówko” - 5 280,13 zł,
7. Szeszki - „Remont dróg gminnych w sołectwie Szeszki” - 9 413,63 zł,
8. Wężewo - „Remonty dróg gminnych w sołectwie Wężewo” - 13 816,78 zł.

- wydatki majątkowe - 35 000,00 zł - planuje się na wykonanie dokumentacji do realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr G138041N od km 0+000 do km 0+469 w Kowalach Oleckich (ul. Polna)” - wartość zadania ogółem - 585 000,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania bieżące związane z gospodarką mieszkaniową przeznacza się kwotę 32 100,00 zł, między innymi na remonty bieżące, koszty zarządu, przeglądy techniczne.

Na opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego przez Gminę planuje się kwotę 1 060 020,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa

- kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia gminnego oraz opłaty za podział działek,
- 500,00 zł przeznacza się na wkład własny w utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

Planuje się w 2016 roku zakończenie przedsięwzięcia „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 15 891,60 zł ogółem wartość zadania wyniesie 41 686,22 zł (rozdział 71004§ 6050).

Wydatki związane z **administracją publiczną - dział 750** - planuje się na ogólną kwotę 2 256 925,00 zł; Składają się na nie wydatki na:

- realizację zadań z administracji rządowej 27 615,00 zł, są to środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem:

- a) 26 840,00 zł - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,
- b) 375,00 zł - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń,
- c) 400,00 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców;

- wydatki Rady Gminy - 106 800,00 zł,

- wydatki urzędu gminy - 2 099 110,00 zł, to między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, kierowców OSP, inkasentów opłaty targowej i skarbowej, składki na PFRON od wszystkich pracowników zatrudnianych przez Gminę, trzy nagrody jubileuszowe, zakup oleju opałowego i paliwa do samochodu osobowego, składki i opłaty ponoszone przez Gminę oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat przez Gminę, i wypłatę prowizji sołtysom 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), oraz wydatek majątkowy „Zakup laptopa do celów szkoleniowych” - 3 600,00 zł.

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy przewidziano kwotę 18 400,00 zł.

Planuje się 5 000,00 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 i kontroli - planuje się kwotę 1 100,00 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 69 017,00 zł, w tym na:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 63 341,00 zł, w tym - 3 340,33 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Sokółki na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Sokółkach,
- pozostałe środki na wypłaty za udział w akcjach i ćwiczeniach, ubezpieczenia strażaków i utrzymanie wozów bojowych oraz budynków OSP, uzupełnienie wyposażenia technicznego jednostek OSP i wyposażenia osobistego strażaków, remonty sprzętu,
- zarządzanie kryzysowe planuje się kwotę 2 076,00 zł na zakup masek p/gaz z komorą foniczną i 3 600,00 zł na wydatki związane z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony cywilnej.

Obsługa długu gminy **dział 757 - Obsługa długu publicznego** - to kwota 150 000,00 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - rozdział 75818 § 4810 zaplanowano kwotę 58 300,00 zł, na którą składają się rezerwy: ogólna 17 010,00 zł i na zarządzanie kryzysowe 41 290,00 zł.

Wydatki **działu 801 - na oświatę i wychowanie** - planuje się na ogólną kwotę 6 183 913,00 zł, w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych 2 899 678,00 zł, z tego 10 000,00 zł przewidziano na „Remont posadzki w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sokółkach”,
- na oddziały przedszkolne przewidziano 221 713,00 zł,
- wydatki przedszkola - 278 894,00,00 zł, w tym między innymi:
 - a) 10 000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci z Gminy Kowale Oleckie uczęszczające do przedszkoli w Olecku i Gołdapi,
 - b) 10 000,00 zł „Wykonanie ogrodzenia przy Punkcie Przedszkolnym w Sokółkach”;
- inne formy wychowania przedszkolnego - przewidziano kwotę 144 860,00 zł,
- na utrzymanie gimnazjów przewidziano 1 836 736,00 zł, w tym 8 000,00 zł na zadanie „Przebudowa sieci elektrycznej w Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich,
- wydatki na dowóz uczniów do szkół to kwota 739 200,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli 33 384,00 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisji przy egzaminie na nauczyciela mianowanego 240,00 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zaplanowano kwotę 60 481,00 zł, w tym:

- zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 000,00 zł, w tym: 30 000,00 zł przeznacza 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 GK RPA, 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 - 481,00 zł (kwota pochodząca z dotacji);

Wydatki działu 852 - Pomoc społeczna - zaplanowano na ogólną kwotę 3 809 530,00 zł; i tak:

- utrzymanie w DPS - 300 000,00 zł,
- na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 400 218,00 zł (środki w całości z dotacji),
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 053 766,00 zł (w tym 5 500,00 zł na ewentualne zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków),
- rodziny zastępcze - 16 100,00 środki własne Gminy (rozdział 85204),
- na działalność Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży i zatrudnienie asystenta rodziny przeznacza się 41 450,00zł - (rozdział 85206) w całości środki własne Gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 29 103,00 zł (zadania zlecone - 10 398,00 zł, zadania własne - 18 705,00 zł) - środki pochodzące z dotacji (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze - 241 316,00 zł, w tym: zasiłki okresowe płatne z dotacji 210 216,00 zł, zasiłki celowe - 30 000,00 zł (środki własne Gminy), 1 000,00 zł zwrot dotacji, 100,00zł odsetki od zwróconych dotacji,
- dodatki mieszkaniowe - 170 000,00 zł (środki własne Gminy),
- rozdział 85216 - zasiłki stałe - 53 841,00 zł środki pochodzące z dotacji, 500,00 zł - zwrot dotacji i 100,00 zł - odsetki od zwróconej dotacji,
- utrzymanie GOPS 365 385,00 zł, w tym dotacja 82 824,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 37 775,00 zł,
- na dożywianie przeznaczono 99 976,00 zł (w tym: 69 976,00 zł z dotacji i 30 000,00 zł ze środków własnych Gminy).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano kwotę 452 544,00 zł; Są to głównie wydatki na świetlice szkolne. Zabezpieczono 30 000,00 zł na wkład własny na wypłatę stypendiów uczniom.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - dział 900 - przeznacza się kwotę 1 723 815,55zł, z czego na:

- wydatki związane z gospodarką odpadami (rozdział 90002) planuje na kwotę 730 066,00 zł (opłacenie składki członkowskiej do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 10 746,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników, opłaty związane z odbiorem odpadów, koszty postępowania dotyczące egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, część wydatków związanych z gospodarką odpadami zostanie poniesiona z rozdziału 75023),
- wydatki dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005):
 - a) przewiduje się kontynuację rozpoczętego w 2015 roku przedsięwzięcia „Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych, szkoleń, opracowanie informatorów i ulotek związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE”; przewidywane do realizacji w latach 2015 - 2020 - kwota ogółem 60 937,50 zł jest zadaniem nie inwestycyjnym z realizacją w 2016 roku - na kwotę 4 937,50 zł (rozdział 90005 § 4300),
 - b) planuje się wydatek majątkowy w kwocie 5 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego - Zmniejszenie zużycia energii

przeznaczonej na oświetlenie w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich” - planowana wartość całkowita zadania 3 281 250,00 zł (lata 2016 - 2020),
- oświetlenie ulic, placów i dróg kwotą 277 907,09 zł w tym wydatki majątkowe z funduszy sołeckich na kwotę ogółem 39 907,09 zł:

- a) Borkowiny „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w msc. Borkowiny” - 6 000,00 zł,
- b) Cicha Wólka „Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Cicha Wólka” - 9 907,09 zł,
- c) Golubki „Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych we wsi Golubki” - 8 000,00 zł,
- d) Stożne „Zakup i montaż lampy oświetleniowej na boisku we wsi Stożne” 4 000,00 zł i „Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w msc. Stożne” - 7 000,00zł,
- e) Szwałk „Wykonanie oświetlenia boiska we wsi Szwałk” - 5 000,00 zł;

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 24 000,00 zł,

- 10 000,00 zł przeznacza się na udzielenie dotacji z zakresu ochrony środowiska - na realizację uchwały Nr RG.0007.20.2011 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska,

- wydatki - 664 842,46 zł, które przeznacza się między innymi na: utrzymanie mienia gminnego, koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i pracowników obsługujących mienie Gminy, utylizację odpadów, utrzymanie psów w schronisku, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, usługi laboratoryjne na oczyszczalniach ścieków, przeglądy serwisowe, bieżące, remonty bieżące obiektów i urządzeń komunalnych, wydatek majątkowy na realizację przedsięwzięcia „Poprawa jakości taboru gminnego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - zakup energooszczędnych pojazdów i maszyn komunalnych oraz autobusów - Zakup kosiarki samojezdnej” 14 000,00 zł (zadanie realizowane w latach 2016 - 2020 na kwotę ogółem 140 625,00 zł),

oraz wydatki z Funduszy Sołeckich:

- bieżące:

1. Sołectwo Borkowiny - „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w msc. Borkowiny” - 3 000,00 zł,
2. Sołectwo Czerwony Dwór - „Wykonanie tablic kierunkowych w obrębie sołectwa Czerwony Dwór” - 2 000,00 zł,
3. Sołectwo Golubie Wężewskie - „Zakupienie i montaż tablic kierunkowych w obrębie sołectwa Golubie Wężewskie” - 3 400,00 zł,
4. Sołectwo Gorczyce - „Zakup i montaż tablic informacyjnych z numeracją zabudowań kolonijnych” - 1 200,00 zł,
5. Sołectwo Jabłonowo - „Zakup i montaż tablic informacyjnych w obrębie sołectwa Jabłonowo” - 4 000,00 zł,
6. Sołectwo Kowale Oleckie - „Uzupełnienie oznakowania ulic w obrębie Kowali Oleckich” - 2 500,00 zł,
7. Sołectwo Rogówko - „Zakup i montaż tablicy ogłoszeń we wsi Rogówko” - 1 000,00 zł oraz „Zakup i montaż tablic informacyjnych (kierunkowych) w obrębie msc. Rogówko” - 3 000,00 zł,
8. Sołectwo Stożne - „Zakup i montaż tablic kierunkowych w obrębie msc. Stożne - 4 000,00 zł,
9. Sołectwo Szwałk „Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Szwałk” - 3 000,00 zł i „Zakup i montaż tablic kierunkowych w obrębie sołectwa Szwałk “ - 2 000,00 zł,

- majątkowe:

1. Sołectwo Czerwony Dwór - „Zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej w msc. Czerwony Dwór” - 7 000,00 zł,
2. Sołectwo Kowale Oleckie - „Wykonanie projektu zagospodarowania gminnej przestrzeni publicznej przyległej do Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich” 10 458,20 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planuje się wydatki na kwotę 466 640,12 zł, w tym:

- dotacja dla GCK - 267 000,00 zł,
- dotacja dla bibliotek - 160 000,00 zł,
- dotacja celowa dla GCK na organizację „Kowaliady” - 2 000,00 zł,
- środki na dotacje na realizację przez organizacje nienależące do sektora finansów publicznych zadania „Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego” - 2 000,00 zł,
- 10 000,00 zł na wykonanie „Programu opieki nad zabytkami Gminy Kowale Oleckie 2016 - 2019”.

- 11 235,63 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Monety - „Świetlica wiejska Monety - wykonanie lamperii z tynku mineralnego oraz zakupienie wyposażenia do świetlicy”,
- z funduszu sołeckiego Sołectwa Lakiele zadanie bieżące „Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lakielach” - 2 000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - zaplanowano 236 014,33 zł.

Wydatki tego działu dotyczą między innymi:

- utrzymania obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne animatorów pracujących na obiektach sportowych gminy ;
- dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na:
 1. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - w szczególności organizację zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz” - 15 000,00 zł,
 2. „Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych” - 2 000,00 zł,
 3. „Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni Rodziny”, „Czas dla rodziny” - 5000,00 zł;
- wydatków funduszy sołeckich:
 - bieżące
 1. Golubki - „Remont i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego” - 2 000,00 zł,
 2. Rogówko - „Odnowienie i doposażenie gminnego placu rekreacyjno-sportowego we wsi Rogówko” - 1 500,00 zł,
 3. Szwałk - „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego oraz działki położonej nad Jez. Szwałk Mały” - 1 691,13 zł,
 - majątkowe
 1. Borkowiny - „Doposażenie placu zabaw i rekreacji (zakup urządzeń do „siłowni pod chmurką”)” - 4 361,29 zł,
 2. Bialskie Pole - „Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Bialskie Pole” - 9 489,55zł,
 3. Czerwony Dwór - „Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w msc. Leśny Zakątek” - 7 549,78 zł,
 4. Chełchy - „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego wraz z naprawą ogrodzenia” - 7 793,22 zł,
 5. Czuty - „Zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego we wsi Czuty” - 9 679,34 zł,
 6. Drozdowo - „Remont i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Drozdowo” - 18 523,60 zł,
 7. Golubie Węzewskie - „Remont i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Golubie Węzewskie” - 6 696,88 zł,
 8. Górczyce - „Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Daniele” - 11 288,25 zł,
 9. Jabłonowo - „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Jabłonowo” - 7 805,00 zł,
 10. Kiliany- „Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego we wsi Kilianki” - 5 655,77 zł,
 11. Kowale Oleckie - „Remont i doposażenie placu zabaw położonego na terenie gminnego parku przy ul. Dworcowej w Kowalach Oleckich” - 25 000,00 zł,
 12. Sokółki - „Urządzenie gminnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Zawady Oleckie” - 18 371,76 zł,
 13. Stacze - „Zakup i montaż altany w sąsiedztwie bloku wielorodzinnego w msc. Stacze” - 6 000,00 zł i „Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w msc. Stacze” - 7 513,12 zł,
 14. Stożne - „Remont i doposażenie placu zabaw we wsi Stożne” -6 788,01 zł,
 15. Szarejki - „Zagospodarowanie gminnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Szarejki” - 11 121,75 zł,
 16. Zawady Oleckie - „Urządzenie gminnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Zawady Oleckie” - 9 185,88 zł.

Budżet na 2016 rok ustalono z planowaną nadwyżką w kwocie 272 953,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę kredytów w wysokości 486 000,00 zł.

W 2016 roku gmina spłaci 758 953,00 zł zadłużenia.

Planowane zadłużenie Gminy Kowale Oleckie na koniec 2016 r. wyniesie 4 213 203,00 zł.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2015 r. [Zalacznik10.xls](#)

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 r. - zbiorcze

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	60807,00	60807,00
	80101 Szkoły podstawowe	16087,00	16087,00
	80103 Oddziały przedszkolne	1770,00	1770,00
	80104 Przedszkola	21850,00	21850,00
	80110 Gimnazja	21100,00	21100,00
II.	Dział 854, z tego:	251385,00	251385,00
	85401 Świetlice szkolne	251385,00	251385,00
	Ogółem	312192,00	312192,00

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr RG.0007.88.2015
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2015 r. [Zalacznik10a.xls](#)

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	60807,00	60807,00
	80101 SP Kowale	2260,00	2260,00
	80101 SP Sokółki	6627,00	6627,00
	80101 SP Stożne	7200,00	7200,00
	80103 Oddz. Kowale	1770,00	1770,00
	80104 PS Kowale	21850,00	21850,00
	80110 PG Kowale	21000,00	21000,00
	80110 PG Sokółki	100,00	100,00
II.	Dział 854, z tego:	251385,00	251385,00
	85401 Świetl. Kowale	64800,00	64800,00
	85401 Świetl. Sokółki	86721,00	86721,00
	85401 Świetl. Gimnazjum	99864,00	99864,00
	Ogółem	312192,00	312192,00