



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 129

UCHWAŁA NR RG.0007.159. 2016 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2017 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 2016 r. , poz. 446, zm. poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870 i poz. 1584) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się budżet Gminy Kowale Oleckie na 2017 rok.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 21 826 500,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21 275 075,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 551 425,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21 804 700,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 367 241,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 437 458,49 zł (załączniki nr 3 i nr 7)..

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 1 427 458,49 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 479 718,49 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią **załączniki nr 5 i nr 6**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, stanowi **załącznik nr 8**.

6. Objaśnienia do budżetu przedstawia **załącznik nr 11**.

§ 3. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 21 800,00 zł , którą przeznacza się na spłatę kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 640 000,00 zł i rozchodów w wysokości 661 800,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

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

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800 000,00 zł,

2) spłatę kredytów w kwocie - 440 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 700,00 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 2016 r. , poz. 672 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 10 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 10 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 750 000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁾ (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) w wysokości 750 000,00 zł.

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

§ 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 - 315 374,00 zł; wydatki - 315 374,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 21 810,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 58 790,00 zł - na zarządzanie kryzysowe.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000,00 zł,
- na spłatę kredytów do kwoty 440 000,00 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, 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Truchan

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr RG.0007.159. 2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetowe 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 200,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	2 800,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00
			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
		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	2 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	486 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
500			Handel	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
	50095		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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00

600			Transport i łączność	5 900,00
			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	5 900,00
			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	5 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00
			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	89 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	42 441,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 231,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 231,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 210,00
			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	4 410,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	1 100,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 053 608,00
			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	1 215 470,00
			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	920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	970,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 808 400,00
			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	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		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	250 000,00
		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	240 000,00
			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	240 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 704 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 684 738,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 053 236,00
			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	4 041 235,00
			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	4 041 235,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 890 767,00
			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	2 890 767,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 234,00
			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	121 234,00
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	251,00
			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	251,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00
852			Pomoc społeczna	1 375 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			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	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	393 820,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 640,00
	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.	40 274,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 230,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 606,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	605 506,00
		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	153 231,00
			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	152 631,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
		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	84 644,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 525,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	71 525,00
855			Rodzina	6 093 186,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 263,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 923,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 396 423,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	30 000,00

			zadań zleconych ustawami	
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 953,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00
			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	242 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	759 953,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
bieżące			razem:	21 275 075,00
			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				
600			Transport i łączność	471 425,00
			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	308 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	471 425,00
			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	308 425,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	163 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71354	71354	71354	0	71354	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3096	3096	3096	0	3096	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1760	1760	1760	0	1760	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	868600	868600	866600	469500	397100	0	2000	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373000	373000	373000	373000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233200	233200	233200	0	233200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33872	33872	33872	0	33872	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28872	28872	28872	0	28872	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	27834	27834	27834	0	27834	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27834	27834	27834	0	27834	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	71591	71591	35251	12300	22951	36340	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58300	58300	33300	12300	21000	25000	0	0	0	0	0	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	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1180	1180	1180	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10920	10920	10920	10920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	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
	4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	11591	11591	251	0	251	11340	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11340	11340	0	0	0	11340	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2181891	2181891	1137549	727205	410344	0	1044342	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	393640	393640	393240	356055	37185	0	400	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273535	273535	273535	273535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53500	53500	53500	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4520	4520	4520	4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0

			wyposażenia														
		4260	Zakup energii	79375	79375	79375	0	79375	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18185	0	0	0	0	0	0	0	18185	18185	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501055	446500	0	0	0	446500	0	0	0	54555	54555	0	0	
	92113		Centra kultury i sztuki	339055	284500	0	0	0	284500	0	0	0	54555	54555	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267000	267000	0	0	0	267000	0	0	0	0	0	0	0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17500	17500	0	0	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54555	0	0	0	0	0	0	0	54555	54555	0	0		
	92116		Biblioteki	160000	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160000	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	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	
926			Kultura fizyczna	68400	68400	45400	31000	14400	23000	0	0	0	0	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	45400	45400	45400	31000	14400	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	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	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				21804700	20367241,51	12345144,51	8501056	3844088,51	508840	7403257	0	0	110000	1437458,49	1437458,49	479718,49	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr RG.0007.159. 2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Ogółem wartość zadania wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 138004N na odcinku od km 0+0045 do km 0+546 w msc. Stacze	361 261,54	361 261,54	131 391,54			229 870,00		UG Kowale Oleckie
2.	600	60016		Przebudowa drogi	118 456,95	118 456,95	39 901,95			78 555,00	123 456,95	UG Kowale

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr RG.0007.159. 2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów - zadania zlecone 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 231,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 231,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	251,00
	85195		Pozostała działalność	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00
852			Pomoc społeczna	414 684,00
	85203		Ośrodki wsparcia	393 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 640,00
	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.	21 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 044,00
855			Rodzina	6 056 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 396 423,00
Razem:				6 497 952,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr RG.0007.159. 2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków-zadania zlecone 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 231,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00
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	251,00
	85195		Pozostała działalność	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
852			Pomoc społeczna	414 684,00
	85203		Ośrodki wsparcia	393 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 505,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	21 044,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 044,00
855			Rodzina	6 056 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 606 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				6 497 952,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr RG.0007.159. 2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	92113	2800	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na organizację „Kowaliady”			6 000,00
4.	921	92113	2800	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na organizację „Festiwalu Czterech Kultur” i Dożynek			7 000,00
5.	921	92113	2800	Dotacja na dofinansowanie udziału zespołu ludowego „Jarka” w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą			4 500,00
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”			6 000,00
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			3 000,00

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			25 000,00
Ogółem						427 000,00	80 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr RG.0007.159. 2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			163 000,00						
	60016		163 000,00						
		6300	163 000,00						
851				11 340,00	11 340,00			11 340,00	
	85195			11 340,00	11 340,00			11 340,00	
		2710		11 340,00	11 340,00			11 340,00	
Ogółem		80 000,00	163 000,00	11 340,00	11 340,00			11 340,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr RG.0007.159. 2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 826 500,00
2.	Planowane wydatki		21 804 700,00
	Nadwyżka (1-2)		21 800,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 800,00
	Przychody ogółem:		640 000,00
1.	Kredyty	§ 952	440 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	200 000,00
	Rozchody ogółem :		661 800,00

1.	Splaty kredytów	§ 992	661 800,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr RG.0007.159. 2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	60 917,00	60 917,00
	80101 SP Kowale Oleckie	1 680,00	1 680,00
	80101 ZS Sokółki	6 627,00	6 627,00
	80101 SP Stożne	6 710,00	6 710,00
	80103 PS Kowale Oleckie	1 900,00	1 900,00
	80104 PS Kowale Oleckie	29 400,00	29 400,00
	80110 PG Kowale Oleckie	14 500,00	14 500,00
	80110 ZS Sokółki	100,00	100,00
II.	Dział 854, z tego:	254 457,00	254 457,00
	85401 SP Kowale Oleckie	59 730,00	59 730,00
	85401 ZS Sokółki	82 062,00	82 062,00
	85401 PG Kowale Oleckie	112 665,00	112 665,00
	Ogółem	315 374,00	315 374,00
	ZBIORCZO		
I.	Dział 801, z tego:	60 917,00	60 917,00
	80101 Szkoły podstawowe	15 017,00	15 017,00
	80103 Oddziały przedszkolne	1 900,00	1 900,00
	80104 Przedszkola	29 400,00	29 400,00
	80110 Gimnazja	14 600,00	14 600,00
II.	Dział 854, z tego:	254 457,00	254 457,00
	85401 Świetlice szkolne	254 457,00	254 457,00
	Ogółem	315 374,00	315 374,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr RG.0007.159. 2016
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do budżetu Gminy na 2017 rok

I. Dochody budżetowe

Przewidywany plan dochodów budżetowych na 2017 rok wynosi **21 826 500,00 zł**, w tym: dochody bieżące 21 275 075,00 zł, dochody majątkowe 551 425,00 zł.

Szczegółowo plan dochodów na 2017 rok przedstawia się następująco:

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

- podatek od nieruchomości ogółem **1 500 000,00 zł**,

w tym od:

a) osób prawnych 920 000,00 zł

b) osób fizycznych 580 000,00 zł

- podatek rolny **932 000,00 zł**

a) osób prawnych 32 000,00 zł

b) osób fizycznych 900 000,00 zł

- podatek leśny **275 000,00 zł**

a) osób prawnych 258 000,00 zł

b) osób fizycznych 17 000,00 zł

- podatek od środków transportowych **38 600,00 zł**

a) osób prawnych 1 600,00 zł

b) osób fizycznych 37 000,00 zł

- opłata targowa **10 000,00 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych (na podstawie wykonania za III kwartały) 2016 r. **250 000,00 zł**

- podatek od spadków i darowizn **100,00 zł**

- opłata skarbową **25 000,00 zł**

- udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych **1 684 738,00 zł** - na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, pismo ST 3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

- udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych **20 000,00 zł**;

2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą **92 800,00 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 w kwocie ogółem **1 952 613,00 zł** to:

- wpływy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej 31 000,00 zł,

- wpływy za dostarczanie wody zimnej oraz opłata abonamentowa, odsetki od zaległości i koszty upomnień 486 000,00 zł,

- odbiór ścieków 242 000,00 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 750 000,00 zł,

- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 60 000,00 zł,

- opłata eksploatacyjna (na podstawie wykonania z 2016 r.) 240 000,00 zł,

- opłaty za pobyt w DPS 20 000,00 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 500,00 zł,

- opłaty za usługi opiekuńcze 5 700,00 zł

- inne (np.: odsetki, wpłaty za koszty upomnienia, użytkowanie wieczyste, opłata za zajęcie pasa

drogowego, opłata targowa, wpłata za utrzymanie chodnika przy drodze krajowej, itp.) 111 413,00 zł.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.31.2016 powiadomił, że Gmina w 2017 r. otrzyma subwencje na ogólną kwotę **7 053 236,00 zł**,

w tym: - subwencja oświatowa 4 041 235,00 zł (w 2016 r. 4 538 336,00 zł),

- subwencja równoważąca 121 234,00 zł (w 2016 r. 132 235,00 zł),

- subwencja wyrównawcza 2 890 767,00 zł (w 2016 r. 2 384 836,00 zł).

Zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK - I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 r. otrzymamy w 2017 roku dotacje na ogólną kwotę **7 429 888,00 zł** (do projektu budżetu na 2016 rok otrzymaliśmy informację o dotacjach na kwotę 2 922 540,00 zł - w ciągu roku były one systematycznie zwiększane), w tym:

1. na realizację zadań zleconych ogółem 6 496 852,00 zł, w tym:
 - na zadania z administracji rządowej 25 231,00 zł
 - na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 251,00 zł
 - na wypłatę zasiłków z opieki społecznej i opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców 2 396 423,00 zł
 - na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 393 640,00 zł
 - na opłacenie składek za świadczeniobiorców 21 044,00 zł
 - na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 3 660 263,00 zł
2. na realizację własnych zadań bieżących ogółem 933 036,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców 19 230,00 zł
 - na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 605 506,00 zł
 - na wypłatę zasiłków stałych 152 631,00 zł
 - na utrzymanie GOPS-u 84 144,00 zł
 - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 71 525,00 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego informacją Nr DOL-0301-15/16 z dnia 24 października 2016 r. powiadomił, że przewidziano Gminie Kowale Oleckie na 2017 rok **1 100,00 zł** dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody majątkowe 551 425,00 zł, w tym:

- środki pochodzące ze sprzedaży mienia Gminy 80 000,00 zł,
- planowana dotacja z Powiatu Oleckiego (umowa Nr WF.032.5.2016) - 163 000,00 zł,
- dotacje (umowy o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1400043/16 z 31.08.2016 i Nr 00175-65151-UM1400044/16 z 31.08.2016) - 308 425,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2017 rok wynoszą **21 804 700,00 zł** , w tym:

- wydatki bieżące **20 367 241,51 zł**,
- wydatki majątkowe **1 437 458,49 zł**.

Wydatki w **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - planuje się wydatki w kwocie 21 000,00 zł i są one przeznaczone na wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 21 000,00 zł.

Planowane wydatki **działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - związane z utrzymaniem wodociągów i stacji uzdatniania wody wyniosą 210 300,00 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 9 300,00 zł związane z utrzymaniem targowiska i wypłatą wynagrodzenia inkasentom za pobór opłat za korzystanie z targowiska.

Na utrzymanie dróg gminnych **dział 600 - Transport i łączność** - planuje się wydatki ogółem **1 442 011,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 97 292,51 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie, remonty bieżące dróg, zakup paliwa do pojazdów gminnych wykonujących prace na drogach gminnych,
- wydatki majątkowe - 1 344 718,49 zł, w tym na:
 - 1) „Przebudowa drogi gminnej nr G138041N od km 0+000 do km 0+469 w Kowalach Oleckich (ul. Polna)” - wartość zadania ogółem - 854 993,50 zł w tym realizacja w 2017 roku planowana jest na kwotę 820 000,00 zł, z czego środki własne 657 000,00 zł (w których na etapie planowania ujmują się również

- kwotę ewentualnej dotacji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” w kwocie 342 205,00 zł) i dotacja z Powiatu Oleckiego 163 000,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 138004N na odcinku od km 0+0045 do km 0+546 w msc. Stacze” - planowana wartość zadania ogółem 361 261,54 zł, w tym środki własne 131 391,54 zł i środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 229 870,00 zł,
 - 3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+176,9 wartość inwestycji ogółem 123 456,95 zł, w tym w 2017 roku planuje się wydatkować 118 456,95 zł, w tym środki własne 39 901,95 zł i dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 78 555,00 zł,
 - 4) „Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 138072N” - 5 000,00 zł,
 - 5) „Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej z uwzględnieniem branż - drogi gminnej Nr 138043 (ul. Usługowa)” - 40 000,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania bieżące związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczona jest kwota 27 500,00 zł, między innymi na remonty bieżące, koszty zarządu, przeglądy techniczne.

Na opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego przez Gminę planuje się kwotę 920,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa

Planuje się 500,00 zł na wkład własny w utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

Wydatki związane z **administracją publiczną - dział 750** - planuje się na ogólną kwotę 2 266 923,00 zł; Składają się na nie następujące wydatki:

- realizację zadań z administracji rządowej 25 231,00 zł, są to środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem:
 - a) 24 575,00 zł - na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,
 - b) 256,00 zł - na 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 - 113 000,00 zł,
- wydatki Urzędu Gminy - 2 088 692,00 zł, to między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasenta opłaty 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, wypłatę prowizji softysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, obsługa prawna Gminy, przesyłki pocztowe, prowizje BS, operaty szacunkowe do egzekucji, opłaty za programy komputerowe, ogłoszenia w gazetach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (budynek UG), wydatki na cele reprezentacyjne Wójta.

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie dokumentacji do sprzedaży mienia Gminy i podział działek przeznaczona jest kwota 37 000,00 zł.

Planuje się 3 000,00 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 sprawy stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planuje się wydatki w kwocie 106 401,00 zł, w tym :

- 104 601,00 zł 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 1 800,00 zł na zakup masek p/gaz na rzecz obrony cywilnej.

Obsługa długu gminy **dział 757 - Obsługa długu publicznego** - to kwota 110 000,00 zł.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** - rozdział 75818 § 4810 zaplanowano kwotę 80 600,00 zł, na którą składają się rezerwy: ogólna 21 810,00 zł i na zarządzanie kryzysowe 58 790,00 zł.

Wydatki **działu 801 - na oświatę i wychowanie** - planuje się na ogólną kwotę 6 456 580,00 zł, w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych 2 995 257,00 zł, z tego 10 000,00 zł przeznacza się na „Remont piłkoczwytów na boisku przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich” ,
- na oddziały przedszkolne przeznacza się 245 872,00 zł,
- wydatki przedszkola - 312 361,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego 122 368,00 zł,
- na utrzymanie gimnazjów przeznacza się 1 850 416,00 zł,
- wydatki na dowóz uczniów do szkół to kwota 868 600,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli 33 872,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytowanych 27 834,00 zł..

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** - zaplanowano kwotę 71 591,00 zł, w tym:

- zwalczanie narkomanii 1 700,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 300,00 zł, w tym: 25 000,00 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 - 251,00 zł (kwota pochodząca z dotacji)
- na dofinansowanie realizowanego przez Powiat Olecki zadania „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” - 11 340,00 zł

Wydatki **działu 852 - Pomoc społeczna** - zaplanowano na ogólną kwotę 2 181 891,00 zł; i tak:

- utrzymanie w DPS - 300 000,00 zł,
- na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 393 640,00 zł (środki w całości z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 40 274,00 zł (zadania zlecone - 21 044,00 zł, zadania własne - 19 230,00 zł) - środki pochodzące z dotacji (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze - 636 606,00 zł, w tym: zasiłki okresowe płatne z dotacji 605 506,00 zł, zasiłki celowe - 30 000,00 zł (środki własne Gminy), 1 000,00 zł zwrot dotacji, 100,00zł odsetki od zwróconych dotacji,
- dodatki mieszkaniowe - 150 000,00 zł (środki własne Gminy),
- rozdział 85216: zasiłki stałe - 152 631,00 zł środki pochodzące z dotacji, 500,00 zł - zwrot dotacji i 100,00 zł odsetki od zwróconej dotacji,
- utrzymanie GOPS 367 985,00 zł, w tym dotacja 84 144,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 38 630,00 zł,
- na dożywianie przeznaczono 101 525,00 zł (w tym: 71 525,00 zł z dotacji i 30 000,00 zł ze środków własnych Gminy).

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano kwotę 436 985,00 zł. Są to głównie wydatki na świetlice szkolne. Zabezpieczono 30 000,00 zł na wkład własny na wypłatę stypendiów uczniom.

Na doksztalcanie nauczycieli przeznaczono 1 029,00 zł.

W **dziale 855 - Rodzina** - zaplanowano kwotę 6 144 151,00 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze i obsługę wypłat tych świadczeń 3 660 263,00 zł środki w całości pochodzące z dotacji,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 401 923,00 zł, w tym 2 396 423,00 zł (środki pochodzące z dotacji) na wypłatę świadczeń i obsługę wypłaty oraz 5 500,00 zł planowany zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane.

- wspieranie rodziny - zaplanowano 31 965,00 zł, które przeznacza się na utrzymanie świetlicy, w tym ½ etatu pracownika oraz zatrudnienie asystenta rodziny. Planowane wydatki w tym dziale zmniejszono o przewidywaną dotację na zatrudnienie asystenta rodziny.
- rodziny zastępcze - przewidziano kwotę 50 000,00 zł w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - dział 900** - przeznacza się kwotę 1 667 492,00 zł, z czego na:

- wydatki związane z gospodarką opadami (rozdział 90002) planuje się na kwotę 750 000,00 zł między innymi na opłacenie składki członkowskiej do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 10 474,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników, opłaty związane z odbiorem odpadów, koszty postępowania dotyczące egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- planowane w kwocie ogółem 9 625,00 zł wydatki dotyczą ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) i są związane z realizacją następujących przedsięwzięć nieinwestycyjnych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:
 - a) „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” przewidywana do realizacji w latach 2015 - 2020 - kwota ogółem 60 937,50 zł z wykonaniem w 2016 roku - na kwotę 4 937,50 zł , w 2017 roku **2 000,00 zł** i w następnych latach pozostała kwota (§ 4300),
 - b) „Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie i bieżące jego aktualizowanie” w 2017 roku **3 000,00 zł** § 4300 (ogółem zadanie 12 500,00 zł),
 - c) „ Analiza i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie o zapisy proekologiczne zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej” z realizacją w 2017 roku na kwotę **4 000,00 zł** (§ 4300); ogółem zadanie jest planowane na 6 250,00 zł;
 - d) „Analiza i weryfikacja istniejących regulacji wewnątrzgminnych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - włączenie kryteriów i/lub wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych (tzw. system zielonych zakupów/zamówień publicznych)” wartość zadania ogółem **625,00 zł** do wykonania w 2017 roku.
- oświetlenie ulic, placów i dróg i konserwację oświetlenia kwotę 231 000,00 zł (rozdział 90015 § 4260 i § 4270),
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 35 000,00 zł (rozdział 90019 §4430),
 - 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 (rozdział 90019 § 6230),
- wydatki - 631 867,00 zł (rozdział 90095), 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 oraz realizację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2016 roku „Remont pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego nad zbiornikiem wodnym w Kowalach Oleckich” 18 185,00 zł.

W **dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - planuje się wydatki na kwotę 501 055,00 zł, w tym:

- dotacja dla GCK - 267 000,00 zł ,
- dotacja dla bibliotek - 160 000,00 zł,
- dotacje:

- 1) dla Gminnego Centrum Kultury : na organizację „Kowaliady” - 6 000,00 zł, organizację „Festiwalu Czterech Kultur” i Dożynek - 7 000,00 i udział zespołu ludowego „Jarka” w ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 4 500,00 zł,
 - 2) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na „Organizację imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego” 2 000,00 zł.,
- zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich” na kwotę 54 555,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - zaplanowano 68 400,00 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” - 6 000,00 zł.

Budżet na 2017 rok ustalono z planowaną nadwyżką w kwocie 21 800,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Przewiduje się przychody w kwocie 640 000,00 zł, w tym:

- kredyty 440 000,00 zł na spłatę kredytów w 2017 roku,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 200 000,00 zł, które przeznacza się na spłatę kredytów .

W 2017 roku gmina spłaci 661 800,00 zł zadłużenia.

Planowana kwota długu Gminy Kowale Oleckie na koniec 2017 r. wyniesie 3 805 403,00 zł.