



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2018 r.

Poz. 109

UCHWAŁA NR RG.0007.242.2017 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2018 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 2017 r. , poz. 1875, zm. poz. 2232) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się budżet Gminy Kowale Oleckie na 2018 rok.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 22 717 100,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 529 886,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 187 214,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 22 061 300,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 787 209,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 274 091,00 zł (załączniki nr 3 i nr 7).

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 1 089 091,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 374 558,71 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

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

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

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

§ 3. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 655 800,00 zł , którą przeznacza się na spłatę kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 80 600,00 zł i rozchodów w wysokości 736 400,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800 000,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 69 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 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 środowiska¹⁾ (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 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 730 800,00 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 2017 r. poz. 1289) w wysokości 730 800,00 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 – 306 520,00 zł; wydatki – 306 520,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 22 070,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 59 740,00 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,

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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Truchan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.242.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 300,00
			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	10 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	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	471 000,00
			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	471 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	465 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
			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	64 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	64 485,29
			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	25 488,00
			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	25 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 997,29
			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	3 197,29
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00
			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	1 045,00
			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	1 045,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 907 594,00
			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	1 240 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	888 562,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 562,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	267 284,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 641,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 574 925,00
			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	594 967,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	776 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 273,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 835,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00
			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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	244 000,00
			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	244 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 764 520,00
			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	1 744 520,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 248 725,00
			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	4 384 999,00
			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	4 384 999,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 734 810,00
			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	3 734 810,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 916,00
			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	128 916,00
801			Oświata i wychowanie	94 942,71
			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	89 342,71
	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	5 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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
	80195		Pozostała działalność	89 342,71
			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	89 342,71
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 571,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 337,76
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 433,49
851			Ochrona zdrowia	321,00
			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	321,00
			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	321,00
852			Pomoc społeczna	1 596 507,00
			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	30 000,00

			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	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	647 995,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		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	647 435,00
	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.	34 259,00
			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	15 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 834,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 520,00
			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)	540 520,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	170 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 825,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 623,00
			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
		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	847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 785,00
			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)	77 785,00
855			Rodzina	6 058 592,00
			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	3 788 829,00
			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:	100,00

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 785 729,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 763,00
			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	700,00
		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	2 233 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 174,00
			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	227 000,00
			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	227 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	736 174,00
			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	726 221,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	27 000,00
			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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				22 529 886,00
			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	89 342,71
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
			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	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00
			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	32 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 214,00
			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	95 214,00
	92113		Centra kultury i sztuki	95 214,00
			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	95 214,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 214,00
majątkowe			razem:	187 214,00
			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	127 214,00
Ogółem:				22 717 100,00
			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	216 556,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133578	133578	133578	0
75095		Pozostała działalność	62000	62000	59000	0	59000	3000	0	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	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1045	1045	1045	1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1045	1045	1045	1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,5	150,5	150,5	150,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,5	14,5	14,5	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119300	119300	99300	43900	55400	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	111700	111700	91700	43900	47800	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	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
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	81810	81810	81810	0	81810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81810	81810	81810	0	81810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	81810	81810	81810	0	81810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6555681,71	6555681,71	6224143	5108498	1115645	0	242196	89342,71	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3720619	3720619	3572274	2999633	572641	0	148345	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148345	148345	0	0	0	0	148345	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zrowrotnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7158	7158	7158	0	7158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1667	1667	1667	0	1667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15144	15144	15144	0	15144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2304	2304	2304	0	2304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		lme formy wychowania przedszkolnego	125156	125156	117575	97022	20653	0	7581	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7581	7581	0	0	0	7581	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66005	66005	66005	66005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6284	6284	6284	6284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14851	14851	14851	14851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2128	2128	2128	2128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7754	7754	7754	7754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zrowrotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6353	6353	6353	0	6353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1048708	1048708	994585	955216	39369	0	54123	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54123	54123	0	0	0	54123	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715620	715620	715620	715620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76346	76346	76346	76346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142780	142780	142780	142780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20470	20470	20470	20470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39369	39369	39369	0	39369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	810000	810000	808000	492500	315500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

		instytucji kultury														
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 złączonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	66680	46680	23680	11500	12180	23000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	28680	23680	23680	11500	12180	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	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	0
	4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	780	780	780	0	780	0	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	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
92695		Pozostała działalność	38000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
Wydatki razem:			22061300	20787209	12708922,11	8740952	3967970,11	54789418	7341050	89342,71	0	100000	1274091	1274091	285216	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.242.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Ogółem wartość zadania wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							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	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547km	750 000,000	750 000,00	750 000,000				789 975,000	UG Kowale Oleckie
2.	750	75023	6057 6059	Cyfrowa Gmina - rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie	133 578,000	133 578,00	133 578,000				143 418,000	UG Kowale Oleckie
3	900	90005	6050	Zwiększenie długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa i wytyczanie nowych ścieżek i szlaków rowerowych na terenie gminy, poprawa oznakowania istniejących szlaków		4 875,00	4 875,00					UG Kowale Oleckie

				oraz wydanie mapy opisującej szlaki rowerowe.													
4	900	90095	6050	Monitoring miejsc publicznych w Kowalach Oleckich		19 000,00	19 000,00									UG Kowale Oleckie	
5	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. Nr 557/105 i 557/109 w Kowalach Oleckich przy ul. Polnej z przeznaczeniem na urządzenie terenu zieleni z funkcją sportowo-rekreacyjną		10 000,00	10 000,00									UG Kowale Oleckie	
6	921	92113	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich		151 638,00	56 424,00				95 214,000					UG Kowale Oleckie	
7	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. Nr 851, 852, i części nr 431/6 w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na urządzenie terenu zieleni i parkingu przy boisku ORLIK		5 000,00	5 000,00									UG Kowale Oleckie	
8	926	92695	6050	Doposażenie terenu przy boisku wiejskim w Stożnem, tj. wykonanie siłowni zewnętrznej		15 000,00	15 000,000									UG Kowale Oleckie	
Razem						883 578,000	1 089 091,000	993 877,00				95 214,00				933 393,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.242.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	285 216,00	190 002,00	852 156,00	285 216,00	190 002,00				190 002,00	95 214,00	0,00			95 214,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r.***																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 III Oś Priorytetowa "Cyfrowy Region", Działanie 3.1 "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" Nazwa Projektu "Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie"																	
			75023	133 578,00	133 578,00	756 942,00	133 578,00	133 578,00				133 578,00					
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r.***																
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" operacja pt. "Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich"																	
			92113	151 638,00	56 424,00	95 214,00	151 638,00	56 424,00				56 424,00	95 214,00				95 214,00
				0,00	0,00	0,00											
				151 638,00	56 424,00	95 214,00											
2	Wydatki bieżące razem			671 421,06	53 188,57	618 232,49	89 342,71	6 433,49				6 433,49	82 909,22				82 909,22
2.1	Program: Priorytet:																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 III Oś Priorytetowa "Cyfrowy Region", Działanie 3.1 "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" Nazwa Projektu "Cyfrowa edukacja w gminie Kowale Oleckie"																	

Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		80195	568 563,75	53 188,57	515 375,18	68 771,25	6433,49			6433,49	62 337,76		62 337,76	
z tego:														
2017 r.:			499 792,50	46 755,08	453 037,42									
2018 r.***			68 771,25	6 433,49	62 337,76									
2.2	Program:	Projekt z wieloma Beneficjentami "Mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Rozwiązania europejskich systemów edukacyjnych w szkołach w Kowalach Oleckich"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	102 857,31		102 857,31	20 571,46					20 571,46			20 571,46
	z tego:													
2017 r.:			82 285,85		82 285,85									
2018 r.***			20 571,46		20 571,46									
Ogółem (1+2)		x	956 637,06	243 190,57	1 470 388,49	374 558,71	196 435,49			196 435,49	178 123,22		178 123,22	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG.0007.242.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	25 488,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 488,00
		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	25 488,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00
		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	1 045,00
851		Ochrona zdrowia	321,00
	85195	Pozostała działalność	321,00
		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	321,00
852		Pomoc społeczna	663 707,00
	85203	Ośrodki wsparcia	647 435,00
		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	647 435,00
	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.	15 425,00
		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	15 425,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	847,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	847,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
855			Rodzina	6 019 292,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 785 729,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 785 729,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 563,00
		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	2 233 563,00
Razem:				6 709 853,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG.0007.242.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,50
851			Ochrona zdrowia	321,00
	85195		Pozostała działalność	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	663 707,00
	85203		Ośrodki wsparcia	647 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 464,94
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 814,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	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.	15 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,00
855			Rodzina	6 019 292,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 785 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 728 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 168 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00
		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	500,00
Razem:				6 709 853,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr RG.0007.242.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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		273 141,00	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla bibliotek		163 680,00	
3.	921	92113	2800	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na wkład własny do projektu „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”			18 790,93
4.	921	92113	2800	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na wkład własny do projektu „Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich”			21 822,00
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			35 000,00
Ogółem					436 821,00	113 612,93	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr RG.0007.242.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600				175 000,00				175 000,00	
	60014			175 000,00				175 000,00	
		6300		175 000,00				175 000,00	
851				7 460,25	7 460,25			7 460,25	
	85195			7 460,25	7 460,25			7 460,25	
		2710		7 460,25	7 460,25			7 460,25	
Ogółem				182 460,25	7 460,25			182 460,25	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr RG.0007.242.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 717 100,00
2.	Planowane wydatki		22 061 300,00
	Nadwyżka (1-2)		655 800,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		655 800,00
	Przychody ogółem:		80 600,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	80 600,00
Rozchody ogółem:			736 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	736 400,00
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 10 do Uchwały Nr RG.0007.242.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	47 308,00	47 308,00
	80101 SP Kowale Oleckie	14 300,00	14 300,00
	80101 SP Sokółki	6 818,00	6 818,00
	80101 SP Stożne	4 210,00	4 210,00
	80104 PS Kowale	21 980,00	21 980,00
II.	Dział 854, z tego:	259 212,00	259 212,00
	85401 Świetl. Kowale Oleckie	179 928,00	179 928,00
	85401 Świetl. Sokółki	79 284,00	79 284,00
	Ogółem:	306 520,00	306 520,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr RG.0007.242.2017
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do budżetu Gminy na 2018 r.

I. Dochody budżetowe

Przewidywany plan dochodów budżetowych na 2018 rok wynosi **22 717 100,00 zł**, w tym: dochody bieżące 22 529 886,00 zł, dochody majątkowe 187 214,00 zł.

Szczegółowo plan dochodów na 2018 rok przedstawia się następująco:

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

- podatek od nieruchomości ogółem **1 483 529,00 zł**,

w tym od:

- | | |
|---|--|
| a) osób prawnych | 888 562,00 zł |
| b) osób fizycznych | 594 967,00 zł |
| - podatek rolny | 855 312,00 zł |
| a) osób prawnych | 78 562,00 zł |
| b) osób fizycznych | 776 750,00 zł |
| - podatek leśny | 284 557,00 zł |
| a) osób prawnych | 267 284,00 zł |
| b) osób fizycznych | 17 273,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 35 476,00 zł |
| a) osób prawnych | 1 641,00 zł |
| b) osób fizycznych | 33 835,00 zł |
| - opłata targowa | 8 000,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych (na podstawie wykonania za III kwartały 2017 r.)- | 80 000,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 45 000,00 zł |
| - opłata skarbową | 15 000,00 zł |
| - udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 744 520,00 zł - na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, pismo ST 3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. |
| - udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 20 000,00 zł; |
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą **77 500,00 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 **2 021 174,00 zł** to:
- wpływy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej 30 700,00 zł,
 - wpływy za dostarczanie wody zimnej oraz opłata abonamentowa, odsetki od zaległości i koszty upomnień 471 000,00 zł,
 - odbiór ścieków 227 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 726 221,00 zł,
 - opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 69 000,00 zł,
 - opłata eksploatacyjna (na podstawie wykonania za III kwartały 2017r) 244 000,00 zł,
 - opłaty za pobyt w DPS 30 000,00 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 100,00 zł,
 - opłaty za usługi opiekuńcze 9 000,00 zł
 - inne (np.: odsetki, wpłaty za koszty upomnienia, użytkowanie wieczyste, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpłata za utrzymanie chodnika przy drodze krajowej, itp.) 114 810,29 zł.
 - środki z projektu „Cyfrowa edukacja w szkołach w gminie Kowale Oleckie” – 68 771,25 zł
 - środki na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ” Rozwiązanie europejskich systemów edukacyjnych w szkołach Kowale Oleckie - 20 571,46 zł.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 powiadomił, że Gmina w 2018 r. otrzyma subwencje na ogólną kwotę **8 248 725,00 zł**,

- w tym: - subwencja oświatowa 4 384 999,00 zł (w 2017 r. 4 426 335,00 zł),
- subwencja równoważąca 128 916,00 zł (w 2017 r. 121 234,00 zł),
- subwencja wyrównawcza 3 734 810,00 zł (w 2017 r. 2 281 903,00 zł).

Zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK – I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 r. otrzymamy w 2018 roku dotacje na ogólną kwotę **7 600 048,00** , w tym:

1. na realizację zadań zleconych ogółem 6 708 808,00 zł, w tym:
 - na zadania z administracji rządowej 25 488,00 zł
 - na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 321,00 zł
 - na wypłatę zasiłków z opieki społecznej i opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców 2 233 563,00 zł
 - na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 647 435,00 zł
 - na opłacenie składek za świadczeniobiorców 15 425,00 zł
 - na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 3 785 729,00 zł
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 847,00 zł

2. na realizację własnych zadań bieżących ogółem 891 240,00 zł, w tym:
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców 18 834,00 zł
 - na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 540 520,00 zł
 - na wypłatę zasiłków stałych 169 825,00 zł
 - na utrzymanie GOPS-u 84 276,00 zł
 - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 77 785,00 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego informacją Nr DOL-3113-17/17 z dnia 29 września 2017 r. powiadomił, że przewidziano Gminie Kowale Oleckie na 2018 rok **1 045,00 zł** dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody majątkowe to kwota 187 214,00 zł, w tym:

- środki pochodzące ze sprzedaży mienia Gminy - 60 000,00 zł,
- dotacja (umowa o przyznanie pomocy Nr 00066-6935-UM1410258-17) – **95 214,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na latach 2014-2020, operacja pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich”,
- dotacja (umowa o przyznanie pomocy Nr 00156-6935-UM1410257-17) – **32 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na latach 2014-2020, operacja pod nazwą „Remont pomostu i zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Kowalach Oleckich”.

II. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2018 rok wynoszą **22 061 300,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **20 787 209,00 zł**,
- wydatki majątkowe **1 274 091,00 zł**.

Wydatki w **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - planuje się wydatki w kwocie 18 000,00 zł i są one przeznaczone na wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Planowane wydatki **działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - związane z utrzymaniem wodociągów i stacji uzdatniania wody wyniosą 208 900,00 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.

Na utrzymanie dróg gminnych **dział 600 - Transport i łączność** - planuje się wydatki ogółem **1 047 100,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 122 100,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie, remonty bieżące dróg, zakup paliwa do pojazdów gminnych wykonujących prace na drogach gminnych,
- wydatki majątkowe – 925 000,00 zł, w tym na:
 - 1) „Przebudowę drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+0000 do km 0+547 długości 0,547 km” - planowana wartość zadania ogółem 750 000,00 zł, (środki własne),
 - 2) na dofinansowanie realizowanego przez Powiat Olecki zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo – Gołubie Wężewskie” na kwotę 175 000,00zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania bieżące związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczają się kwotę 27 720,00 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 2 323 057,11 zł; Składają się na nie następujące wydatki:

- realizację zadań z administracji rządowej 25 488,00 zł, są to środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem:

a) 24 629,00 zł – na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,

b) 459,00 zł – na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń,

c) 400,00 zł – przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - wydatki Rady Gminy - 121 000,00 zł,

- wydatki Urzędu Gminy - 2 114 569,11 zł, to między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasenta opłaty skarbowej, składki na PFRON od wszystkich pracowników zatrudnianych przez Gminę, dwie 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 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), wydatki na cele reprezentacyjne Wójta.

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie dokumentacji do sprzedaży mienia Gminy i podział działek przeznacza się kwotę 34 000,00 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 1 045,00 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 119 300,00 zł, w tym :

- 5 000,00 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku,

- 111 700,00 zł na wypłaty za udział w akcjach i ćwiczeniach, ubezpieczenia strażaków i utrzymanie wozów bojowych oraz budynków OSP, uzupełnienie wyposażenia technicznego jednostek OSP i uposażenia osobistego strażaków, remonty sprzętu,

- zarządzanie kryzysowe planuje - się kwotę 2 600,00 zł na zakup masek p/gaz na rzecz obrony cywilnej.

Obsługa długu gminy **dział 757 – Obsługa długu publicznego** - to kwota 100 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - rozdział 75818 § 4810 zaplanowano kwotę 81 810,00 zł, na którą składają się rezerwy: ogólna 22 070,00 zł i na zarządzanie kryzysowe 59 740,00 zł.

Wydatki **działu 801 - na oświatę i wychowanie** - planuje się na ogólną kwotę 6 555 681,71 zł, w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych 3 720 619,00 zł, - na oddziały przedszkolne przeznacza się 322 632,00 zł,

- wydatki przedszkola - 376 775,00 zł,

- inne formy wychowania przedszkolnego 125 156,00 zł,

- na utrzymanie gimnazjów przeznacza się 1 048 708,00 zł,

- wydatki na dowóz uczniów do szkół to kwota 810 000,00 zł,

- kształcenie nauczycieli 34 609,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytowanych 27 840,00 zł.

- Cyfrowa edukacja w szkołach w gminie Kowale Oleckie ogólna kwota projektu to 568 563,75zł, z tego w roku 2018 przeznacza się 68 771,25zł,

- Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej „ Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.” Rozwiązywania europejskich systemów edukacyjnych w szkołach w Kowalach Oleckich” w roku 2018 planuje się 20 571,46zł

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zaplanowano kwotę 76 781,25 zł, w tym:

- zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 000,00 zł, w tym: 35 000,00 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 - 321,00 zł (kwota pochodząca z dotacji)
- na dofinansowanie realizowanego przez Powiat Olecki zadania „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 – 2020” – 7 460,25 zł.

Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna - zaplanowano na ogólną kwotę 2 469 304,00 zł; i tak:

- utrzymanie w DPS - 300 000,00 zł,
- na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 647 435,00 zł (środki w całości z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 34 259,00 zł (zadania zlecone – 15 425,00 zł, zadania własne – 18 834,00 zł) - środki pochodzące z dotacji (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze - 600 520,00 zł, w tym: zasiłki okresowe płatne z dotacji 540 520,00 zł, zasiłki celowe - 60 000,00 zł (środki własne Gminy), 1 000,00 zł zwroty,
- dodatki mieszkaniowe - 135 000,00 zł (środki własne Gminy),
- rozdział 85216: zasiłki stałe - 169 825,00 zł środki pochodzące z dotacji, 500,00 zł zwroty,
- utrzymanie GOPS 410 710,00 zł, w tym dotacja 85 123,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 62 270,00 zł,
- na dożywanie przeznaczono 107 785,00 zł (w tym: 77 785,00 zł z dotacji i 30 000,00 zł ze środków własnych Gminy).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano kwotę 491 958,00 zł. Są to głównie wydatki na świetlice szkolne. Zabezpieczono 30 000,00 zł na wkład własny na wypłatę stypendiów uczniom. Na doksztalcenie nauczycieli przeznaczono 1 293,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – zaplanowano kwotę 6 157 342,00 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze i obsługę wypłat tych świadczeń 3 788 829,00 zł środki w całości pochodzące z dotacji oraz 3 100,00 zł planowany zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 239 063,00 zł, w tym 2 233 563,00 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 49 450,00 zł, które przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny.
- rodziny zastępcze – przewidziano kwotę 80 000,00 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 1 685 049,00 zł, z czego na:

- wydatki związane z gospodarką opadami (rozdział 90002) planuje się na kwotę 741 274,00 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 6 875,00 zł wydatki dotyczą ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) i są związane z realizacją następujących przedsięwzięć 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 roku 2017 – 2 000,00 zł, w 2018 roku **2 000,00 zł** i w następnych latach pozostała kwota (§ 4300),

b) zwiększenie długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa i wytyczanie nowych ścieżek i szlaków rowerowych na terenie gminy, poprawa oznakowania istniejących szlaków oraz wydanie mapy opisującej szlaki rowerowe na kwotę **4 875,00** – wydatek inwestycyjny.

- utrzymanie psów w schronisku (rozdział 90013) planuje się na kwotę 62 000,00 zł,

- oświetlenie ulic, placów, dróg i konserwację oświetlenia na kwotę 211 000,00 zł (rozdział 90015 § 4260 i § 4270),

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 30 000,00 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 - 623 900,00 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, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, usługi laboratoryjne na oczyszczalniach ścieków, przeglądy serwisowe, bieżące, remonty bieżące obiektów i urządzeń komunalnych

- zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to:

a) monitoring miejsc publicznych w Kowalach Oleckich na kwotę 19 000,00 zł,

b) opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. Nr 557/105 i 557/109 w Kowalach Oleckich.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planuje się wydatki na kwotę 631 071,93 zł, w tym:

- dotacja dla GCK - 273 141,00 zł ,

- dotacja dla bibliotek - 163 680,00 zł,

- dotacje celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich na wkład własny do projektów:

a) „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 18 790,93 zł,

b) „Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich” 21 822,00 zł.

- zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich” na kwotę 151 638,00 zł (środki własne na kwotę 56 424,00 zł).

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zaplanowano 66 680,00 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. „Wsparcie 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.

- zadań inwestycyjnych realizowanych w tym dziale to:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. Nr 851, 852 i części nr 431/6

w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na urządzenie terenu zieleni i parkingu przy boisku ORLIK na kwotę 5 000,00 zł,

2. Doposażenie terenu przy boisku wiejskim w Stożnem, tj. wykonanie siłowni zewnętrznej na kwotę 15000,00 zł.

Budżet na 2018 rok ustalono z planowaną nadwyżką w kwocie 655 800,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Przewiduje się przychody w kwocie 80 600,00 zł, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 80 600,00 zł, które przeznacza się na spłatę kredytów .

W 2018 roku gmina spłaci 736 400,00 zł zadłużenia.

Planowana kwota długu Gminy Kowale Oleckie na koniec 2018 r. wyniesie 2 917 003,00 zł.