

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bakalarzewo na 2016 rok

### Plan dochodów budżetu gminy

Dochody ogółem gminy na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 10.001.013,00 zł,  
Z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj dochodów	Kwota	%
<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>9.748.813,00</b>	<b>97,5</b>
- podatki i opłaty, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	3.242.746,00 2.419.833,00	32,4 24,2
- subwencje	3.409.523,00	34,1
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	948.091,00	9,5
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	1.662.966,00	16,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282.215,00	2,8
- pozostałe dochody bieżące	203.272,00	2,1
<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>252.200,00</b>	<b>2,5</b>
- ze sprzedaży majątku	252.200,00	2,5
<b>Dochody ogółem gminy</b>	<b>10.001.013,00</b>	<b>100,0</b>

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 9.748.813,00 zł stanowiące 97,5 % dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 252.200,00 zł stanowiące 2,5% dochodów.

### I. Na dochody własne składają się następujące źródła:

#### 1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota dochodów bieżących 81.503,00 zł, kwota dochodów majątkowych 252.200,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 4.453,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze - gruntu, pomieszczeń mienia komunalnego, czynszów mieszkaniowych w wysokości 60.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 252.200,00 zł , w tym założono sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe na kwotę 52.200,00 zł i gruntów kopalnych (żwirownia) na kwotę 200.000,00 zł,
- wpływy z usług (pobór wody, ogrzewanie, energia elektryczna) w wysokości 17.000,00 zł.

#### 2. Dział 750 - Administracja publiczna – 1.340,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy z różnych opłat i dochodów (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, koszty upomnienia) w wysokości 1.320,00 zł,

### **3. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.932.456,00 zł**

w tym m.in.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 2.000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, od osób prawnych w wysokości 2.135.145,00 zł,

Planowany wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z planowanego nowego podatku od wartości budowli tj. linii napowietrznej 400 kV Ełk – granica RP położonej na terenie Gminy Bakalarzewo w wysokości 1.359.533,00 zł.

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, od osób fizycznych w wysokości 794.860,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, m.in. z opłaty skarbowej w wysokości 12.000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 33.500,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy przekazywane przez Ministra Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 948.091,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 6.600,00 zł,

Wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały zaplanowane szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich.

### **4. Dział 758 - Różne rozliczenia – 3.425.523,00 zł**

w tym:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 16.000,00 zł,
- część subwencji oświatowej w wysokości 2.243.815,00 zł,
- część subwencji wyrównawczej w wysokości 1.165.708,00 zł.

Wysokość subwencji na 2016 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.132.2015 Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r.

### **5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 181.715,00 zł**

w tym m.in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w wysokości 46.980,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 35.235,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 6.500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe) w wysokości 93.000,00 zł

### **6. Dział 852 – Pomoc społeczna – 207.600,00 zł**

w tym m. in.:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.100,00 zł,
- dotacja na 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 w wysokości 4.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 31.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 41.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 63.000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 5.500,00 zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 61.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.23.2015.BŁ z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2015 roku.

### **7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 255.710,00 zł**

w tym m.in.:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) w wysokości 252.660,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł.

### **III. Na dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące tytuły:**

#### **1. Dział 750 - Administracja publiczna – 13.300,00 zł**

w tym:

- dotacja na Sprawy Obywatelskie w wysokości 11.300,00 zł i na pozostałe zadania w wysokości 2.000,00 zł. Wysokość dotacji w stosunku do roku 2015 wzrosła o 700,00 zł.

#### **2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 666,00 zł**

w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 666,00 zł.

Planowana kwota dotacji została przyjęta na podstawie założeń przedstawionych w piśmie KBW Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-23/15 z 08 października 2015 roku.

#### **3. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.649.000,00 zł**

w tym dotacje na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.641.000,00zł,
- 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 w wysokości 8.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie Nr FB-II.3110.23.2015.BŁ z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2015 roku.

## Plan wydatków budżetu gminy

Wydatki ogółem gminy na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 10.001.013,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj wydatków	Kwota	%
<b>a) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>8.376.523,00</b>	<b>83,8</b>
- wydatki jednostek budżetowych	5.960.885,00	59,6
- dotacje na zadania bieżące	288.620,00	2,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.081.366,00	20,8
- wydatki na obsługę długu	45.652,00	0,5
<b>b) wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>1.624.490,00</b>	<b>16,2</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.624.490,00	16,2
<b>Wydatki ogółem gminy</b>	<b>10.001.013,00</b>	<b>100,0</b>

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 8.376.523,00 zł stanowiące 83,8% plany wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.624.490,00 zł stanowiące 16,2% planu wydatków.

### I. Na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych składają się następujące zadania:

#### 1. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 32.150,00 zł

w tym:

- dotacja dla Gminy Olecko na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego przedszkola na podstawie porozumienia w wysokości 28.150,00 zł,
- dotacja dla Gminy Suwałki na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego przedszkola na podstawie porozumienia w wysokości 3.000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu naszej gminy w wysokości 1.000,00 zł.

### II. Na wydatki własne składają się następujące zadania:

#### 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – kwota wydatków bieżących 6.623,00 zł

w tym:

- wpłata składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

#### 2. Dział 020 – Leśnictwo – kwota wydatków bieżących w wysokości 630,00 zł

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego;

#### 3. Dział 600 - Transport i łączność – kwota wydatków bieżących w wysokości 319.342,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 1.523.736,00 zł

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych – 7.842,00 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych: ubezpieczenie OC dróg, zakup przepustów, znaków drogowych, równanie, profilowanie równiarką, remont bieżący dróg, odśnieżanie, transport żwiru – 311.500,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 4 zadań polegających na przebudowie dróg gminnych i wykonaniu dokumentacji technicznych oraz dotacji dla Powiatu Suwalskiego na łączną kwotę 1.523.736,00 zł, szczegółowo zadania zostały wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 428,00 zł**

w tym:

- odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości wypłacane dla osób fizycznych;

**5. Dział 710 – Działalność usługowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 105.000,00 zł**

w tym:

- na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 80.000,00 zł,
- na wydatki dotyczące sporządzenia wypisów i wyrysów z ksiąg wieczystych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 25.000,00 zł.

**6. Dział 750 - Administracja publiczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 1.498.428,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 30.000,00 zł**

W ramach tego działu planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- utrzymanie pracownika administracji rządowej ze środków własnych (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS) oraz pozostałe wydatki - 51.470,00 zł,
- obsługa Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy (diety, zakup materiałów i usług) – 98.375,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy wraz z pochodnymi, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 939.830,00 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, ubezpieczenie majątku, zakup usług związanych z dostępem do sieci Internet, energia, woda, rozmowy telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników, ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 303.673,00 zł,
- promocja Gminy – 7.000,00 zł,
- wypłata diet sołtysom – 54.080,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 34.500,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy – 9.500,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano 1 zadanie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bakalarzewo” na kwotę 30.000,00 zł wykazane w załączniku nr 3 do uchwały.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 91.941,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały.

**8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota wydatków bieżących w wysokości 45.652,00 zł**

Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

**9. Dział 758 - Różne rozliczenia – kwota wydatków bieżących w wysokości 40.000,00 zł**

w tym:

- na rezerwę ogólną – kwotę 16.000,00 zł,

- na rezerwę celową z tytułu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwotę 24.000 zł.

**10. Dział 801 - Oświata i wychowanie – kwota wydatków bieżących w wysokości 2.793.290,00 zł**

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej – 1.279.521,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 175.138,00 zł,
- wydatki związane z innymi formami wychowania przedszkolnego – 122.848,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum – 909.974,00 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 230.867,00 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.814,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 28.686,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność, w tym: wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup książek (nagród dla uczniów), odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 28.442,00 zł.

**11. Dział 851 - Ochrona zdrowia – kwota wydatków bieżących w wysokości 50.300,00 zł**

w tym:

- kwotę uzyskaną z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.500,00 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.500,00 zł i w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 25.100,00 zł.
- wydatki na utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 16.700,00 zł.

**12. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 694.682,00 zł**

w tym:

- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne) – 8.000,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny i realizacją systemu pieczy zastępczej (środki własne) – 58.457,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja) – 4.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki własne 49.000,00 zł, dotacja 31.000,00 zł) – 80.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (środki własne) – 10.000,00 zł,
- zasiłki stałe (środki własne 28.000,00 zł, dotacja 41.000,00 zł) – 69.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (środki własne 194.350,00 zł, dotacja 63.000,00 zł) – 257.350,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne) – 15.475,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach (środki własne 48.750,00 zł, dotacja 61.000,00 zł) – 109.750,00 zł,
- dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (środki własne) – 82.650,00 zł.

**13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota wydatków bieżących w wysokości 42.840,00 zł**

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – środki własne.

**14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota wydatków bieżących w wysokości 723.006,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 70.754,00 zł**

w tym:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi – 340.190,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (GFOŚ i GW) – 26.011,00 zł,
- na energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 43.000,00 zł,
- bieżące zadania z zakresu gospodarki komunalnej, m.in.: koszty utrzymania pracownika, zakup energii, woda, materiały, olej opałowy, paliwo do samochodów, ubezpieczenie majątku, naprawy samochodów, remonty mienia komunalnego, pobyt psów w schronisku dla zwierząt, - 313.805,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 1 zadania inwestycyjnego i 2 zakupów inwestycyjnych na kwotę 70.754,00 zł, które szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

#### **15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatków bieżących w wysokości 256.133,00 zł**

w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 8.163,00 zł, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej – 247.970,00 zł.

#### **16. Dział 926 - Kultura fizyczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 13.112,00 zł**

w tym:

- wydatki na zatrudnienie animatora sportu oraz ubezpieczenie boiska „Moje boisko Orlik 2012”. Bieżące utrzymanie boiska zostało ujęte w dziale 801 w związku z przekazaniem boiska umową użyczenia dla Zespołu szkół w Bakalarzewie.

### **III. Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące zadania:**

#### **1. Dział 750 - Administracja publiczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 13.300,00 zł**

w tym:

- wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu ewidencji ludności, zadanie dofinansowane środkami własnymi.

#### **2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota wydatków bieżących w wysokości 666,00 zł**

w tym:

- wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie, w 100% sfinansowane dotacją celową.

#### **3. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 1.649.000,00zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.641.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.000,00 zł.

Na rok 2016 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wysokościach:

- plan dochodów w wysokości 10.001.013,00 zł, w tym dochody bieżące 9.748.813,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 10.001.013,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.376.523,00 zł.

Budżet Gminy jest budżetem zrównoważonym.

Na 31 grudnia 2014 roku wolne środki w budżecie Gminy Bakalarzewo wyniosły 831.780,69 zł, z których w 2015 roku przeznaczono się na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 304.852,00 zł oraz 222.076,00 zł na deficyt budżetowy 2015 roku.

Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 304.852,00 zł przeznaczono się w 2016 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

W związku z powyższym w 2016 roku kwota przychodów i kwota rozchodów zaplanowana jest w wysokości 304.852,00 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100% planowanych wydatków z zakresu oświaty. Planowana subwencja oświatowa wyniesie 2.243.815,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty łącznie z dotacjami udzielonymi dla Miasta Suwałki, Gminy Suwałki i Gminy Olecko w związku z kosztami prowadzenia przedszkoli wyniosą 2.594.573,00 zł. Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia rozwoju gminy.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wszystkie potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2016 rok.