

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 136.361.721,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 109.088.872,01 zł, dochody majątkowe w wysokości 27.272.849,59 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 147.149.696,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 108.491.505,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 38.658.190,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 37.160.689,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 1.497.501,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. 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 w wysokości 9.660.870,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 10.787.974,81 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 14.487.974,81 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 3.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.787.974,81 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych w kwocie 3.700.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 642.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 619.229,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 22.771,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973):

1) dochody w wysokości 150.000 zł,

2) wydatki w wysokości 150.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 4.834.521,80 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.834.521,80 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

§ 8. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 634.976,90 zł, stanowiące środki funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 11.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 340.000,00 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 328.000,00 zł;
- 3) celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000 zł;
- 4) celową na budżet obywatelski w wysokości 275.000,00 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 4 uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

§ 12. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	13 756 896,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 455 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 740 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 301 896,48
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 301 896,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 313 163,51
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 889 276,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 923,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 789,00
		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	336 320,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 218 444,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 413 887,51
		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	1 727 000,00
		0830	Wpływy z usług	833 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815 887,51
710			Działalność usługowa	400 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00

		0830	Wpływy z usług	400 000,00
750			Administracja publiczna	3 299 607,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 007 489,77
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
		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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 493 389,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 278,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 278,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 893 840,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 135 491,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 610 440,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 444,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 130,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 760,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 717,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 726 909,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 175 833,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 237 358,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 204,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 314,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 339 006,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	582 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406 991,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	720 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 952 234,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 315 826,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	636 408,00
758		Różne rozliczenia	30 172 861,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 519 122,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 519 122,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 769 113,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 769 113,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 997 253,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 997 253,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 081 282,70
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 081 282,70
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	714 261,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	714 261,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	91 830,00
	2008	Dotacja celowa 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	91 830,00
801		Oświata i wychowanie	6 005 785,18
	80101	Szkoły podstawowe	2 861 728,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	161,00
	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	21 422,00
	0830	Wpływy z usług	11 958,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 712,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 815 475,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 430,00
	0830	Wpływy z usług	4 402,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 028,00
	80104	Przedszkola	985 072,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 384,00
	0830	Wpływy z usług	136 072,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 616,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 418,00
	0830	Wpływy z usług	43 861,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 771,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 771,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 437 794,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 014,00
	0830	Wpływy z usług	1 027 780,00
80195		Pozostała działalność	432 571,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00
	2057	Dotacja celowa 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	370 416,43
	2059	Dotacja celowa 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	40 795,01
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 960,00
851		Ochrona zdrowia	695,00
	85195	Pozostała działalność	695,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	695,00
852		Pomoc społeczna	4 392 537,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 412 530,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 412 530,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 086,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 086,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 327,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 327,00
85216		Zasiłki stałe	515 269,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 269,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 429,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 083,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 746,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 996,00
	0830	Wpływy z usług	179 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 996,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	454 480,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 480,00
85295		Pozostała działalność	26 420,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2009	Dotacja celowa 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	18 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 630,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 630,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 630,00
855		Rodzina	18 451 692,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 892 279,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 892 279,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 435 962,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435 962,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 451,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 451,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 484,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 834 521,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 821 521,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 964 441,18
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 964 441,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 044 521,98
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 044 521,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
926		Kultura fizyczna	1 512 250,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 512 250,00
	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	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		Razem:	136 361 721,60

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 900,00
	01008		Melioracje wodne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			Transport i łączność	25 196 244,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 578,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	366 801,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 501,37
	60016		Drogi publiczne gminne	19 807 469,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 668 969,56
	60017		Drogi wewnętrzne	920 395,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	673 795,64
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
630			Turystyka	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 286 510,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 169,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 145 641,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 591,02
710		Działalność usługowa	469 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71035	Cmentarze	201 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
	71095	Pozostała działalność	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
750		Administracja publiczna	9 513 202,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 160,00
	4260	Zakup energii	22 343,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 246,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	4 190,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 190,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 753,40

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 585,00
	4260	Zakup energii	22 749,40
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 990 674,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 743,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 026,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 448,00
	4260	Zakup energii	128 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 422,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 962,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 174,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 716,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 166,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 732,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75095		Pozostała działalność	279 490,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 779,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 804,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	342,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	75495		Pozostała działalność	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	915 000,00
758			Różne rozliczenia	1 119 830,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	993 000,00
		4810	Rezerwy	993 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	91 830,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 380,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 778,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 463,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437,78
		4307	Zakup usług pozostałych	14 416,00
801			Oświata i wychowanie	43 505 898,93
	80101		Szkoły podstawowe	25 075 706,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 627,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 638,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 608,00
		4260	Zakup energii	642 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 437,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 581,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 794,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 155,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 924,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 648 359,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	973 277,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 475,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 826,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 748 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 490,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 022,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 953,00
	4260	Zakup energii	104 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 693,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 364,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 917,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 715,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 512,00
80104		Przedszkola	6 482 603,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 031 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	82 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 276,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 795,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 665,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 073,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	517 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 422,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	538,00
	4260	Zakup energii	7 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 705,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 791,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 088,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 346,00
80107		Świetlice szkolne	1 290 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 767,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 060,00
	4260	Zakup energii	34 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 799,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 145,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 850,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 672,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	901 184,00
	4260	Zakup energii	1 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	893 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 814,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 659,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 168 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 899,00
	4220	Zakup środków żywności	1 437 794,00
	4260	Zakup energii	155 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 426,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 812,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 236,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	989 858,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	651,00

	4260	Zakup energii	362,00
	4270	Zakup usług remontowych	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 294,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 093,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 368 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 539,00
	4260	Zakup energii	19 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 237,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 397,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 660,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 315,00
80195		Pozostała działalność	830 269,44
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 891,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 871,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566,84
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 251,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 566,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 825,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 807,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 792,74
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 857,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 153,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,99
	4227	Zakup środków żywności	24 652,30
	4229	Zakup środków żywności	2 737,70
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 948,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 773,68
	4260	Zakup energii	4 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 957,60
	4309	Zakup usług pozostałych	6 069,51

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	723,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	76,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 298,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,40
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,60
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 946,16
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 520,23
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 710,75
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 194,14
851			Ochrona zdrowia	749 795,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 229,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 561,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 816,50
		4220	Zakup środków żywności	35 070,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	107 795,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 695,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
852			Pomoc społeczna	9 809 234,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 526 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526 890,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 412 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 335,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 718,00
		4260	Zakup energii	12 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 342,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00
	4480	Podatek od nieruchomości	762,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,40
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 086,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 086,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	903 867,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	820 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00
85216		Zasiłki stałe	515 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 269,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 001,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 147,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 972,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 840,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157 836,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 048,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 016,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	624 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	581 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 543,00
85295		Pozostała działalność	432 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	11 424,00
	4269	Zakup energii	2 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 860,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 104,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 980,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4480	Podatek od nieruchomości	763,00
	4489	Podatek od nieruchomości	274,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 760,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
85395		Pozostała działalność	28 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 404,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 232,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 177,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	753,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 172,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 172,00
855		Rodzina	19 792 053,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 892 279,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 859 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 455 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 201 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 525,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 394,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85504		Wspieranie rodziny	855 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	726 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 451,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 451,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	464 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 279 589,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 955,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 655,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 834 521,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510,50
		4260	Zakup energii	3 763,20
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540 586,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 690 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 435,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 178,93
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 254,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 054 107,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 441,18

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 665,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 055 078,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	1 050 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 078,11
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
90095		Pozostała działalność	666 491,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 371,85
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 389,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 730,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 234 237,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 657 437,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 500,45
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
92116		Biblioteki	476 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 000,00
92195		Pozostała działalność	54 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
926		Kultura fizyczna	5 221 980,86

92604		Instytucje kultury fizycznej	4 945 300,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 908,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 285,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 828,00
	4260	Zakup energii	546 151,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 824,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 344,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 219,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 759,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 258,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 806,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90 831,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00
92695		Pozostała działalność	46 680,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Razem:

147 149 696,41

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2022 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry - Dziegiele Nr 141048N	1 706 510,70	1 706 510,70	688 625,10	1 017 885,60		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaśki) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki - Dobki)	3 466 302,36	3 466 302,36	1 389 620,44	2 076 681,92		UM
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia	2 542 993,51	2 542 993,51	1 020 297,00	1 522 696,51		UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N do drogi woj. 655 - do drogi gminnej 141006N oraz budowa drogi gminnej 141006N (droga wewnętrzna) - Gordejki	2 005 753,62	2 005 753,62	805 400,81	1 200 352,81		UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992 (ul. Elcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)	2 163 122,28	2 163 122,28	868 348,78	1 294 773,50		UM
6.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 km z wyjazdem na drogę krajową Nr 65 z nowym przebiegiem przez działkę Nr 47	1 243 378,10	1 243 378,10	590 705,65	652 672,45		UM
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	4 086 941,05	4 086 941,05	1 674 047,05	2 412 894,00		UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	1 071 788,63	1 071 788,63	271 788,63	800 000,00		UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 3	69 348,90	69 348,90	13 869,78	55 479,12		UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1	41 218,80	41 218,80	8 243,76	32 975,04		UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2	43 494,30	43 494,30	8 698,86	34 795,44		UM

12.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4	48 377,40	48 377,40	9 675,48	38 701,92		UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5	43 236,00	43 236,00	8 647,20	34 588,80		UM
14.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141026N Babki Oleckie - Pieńki DW 653 (FS)		10 000,00	10 000,00	0,00		UM
15.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Dobki - Rosochackie Nr 141009N (FS)		13 701,97	13 701,97	0,00		UM
16.	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Dąbrowskie (FS)		16 503,49	16 503,49	0,00		UM
17.	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141006N w sołectwie Gordejki (FS)		13 701,97	13 701,97	0,00		UM
18.	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie (FS)		22 310,27	22 310,27	0,00		UM
19.	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie Małe (FS)		11 358,88	11 358,88	0,00		UM
20.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Judziki (FS)		15 614,73	15 614,73	0,00		UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi 141013N w Kukowie (FS)		33 312,60	33 312,60	0,00		UM
22.	700	70005	6050	Uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
23.	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego B2, Imionki	1 131 567,02	1 131 567,02	315 679,51	815 887,51		UM
24.	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		240 000,00	240 000,00	0,00		UM
25.	700	70007	6050	Budynek mieszkalno - użytkowy w miejscowości Olszewo 9		42 024,00	42 024,00	0,00		UM
26.	750	75011	6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Plac Wolności 2		50 000,00	50 000,00	0,00		UM
27.	750	75022	6060	Zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00	0,00		UM
28.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności 3 (toaleta I piętro, pokój socjalny I piętro, wymiana podłogi w serwerowni, schody wejściowe do budynku)		70 000,00	70 000,00	0,00		UM
29.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty		150 000,00	150 000,00	0,00		UM
30.	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja obiektów oświetleniowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania	4 085 302,49	4 085 302,49	1 269 826,75	0,00	2 815 475,74	UM
31.	801	80148	6060	Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 lirów		27 000,00	27 000,00	0,00		UM

32.	900	90001	6050	Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaški (FS)		17 337,21	17 337,21	0,00		UM
33.	900	90001	6050	Projekt pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS)		3 000,00	3 000,00	0,00		UM
34.	900	90001	6050	Zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS)		13 318,48	13 318,48	0,00		UM
35.	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
36.	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		19 254,07	19 254,07	0,00		UM
37.	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe	5 054 107,00	5 054 107,00	1 089 665,82	0,00	3 964 441,18	UM
38.	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na Placu Pawlaka w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
39.	900	90015	6050	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko	6 716 135,53	6 716 135,53	671 613,55	6 044 521,98		UM
40.	900	90015	6050	Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Szczecinki (FS)		18 897,52	18 897,52	0,00		UM
41.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Imionki (FS)		16 045,06	16 045,06	0,00		UM
42.	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		13 000,00	13 000,00	0,00		UM
43.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lenarty (FS)		25 000,00	25 000,00	0,00		UM
44.	900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Duły (FS)		14 924,45	14 924,45	0,00		UM
45.	900	90095	6050	Monitoring Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		9 400,00	9 400,00	0,00		UM
46.	900	90095	6050	Ogrodzenie Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		5 000,00	5 000,00	0,00		UM
47.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		19 916,25	19 916,25	0,00		UM
48.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna niezbędna do postawienia altany w sołectwie Ślepie (FS)		3 490,02	3 490,02	0,00		UM
49.	900	90095	6050	Altana zabudowana wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
50.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu należącego do sołectwa Zatyki (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
51.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	408 949,01	408 949,01	408 949,01	0,00		UM
52.	921	92109	6050	Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		15 179,14	15 179,14	0,00		UM
53.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS)		35 553,82	35 553,82	0,00		UM

54.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		13 818,48	13 818,48	0,00		UM	
55.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		100 000,00	100 000,00	0,00		UM	
56.	926	92606	6050	Renowacja kortów przy budynku IGNASIÓWKA - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM	
57.	926	92406	6050	Wykonanie dachu nad pomieszczeniem magazynowym Hali - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM	
OGÓŁEM:						35 928 526,70	37 160 689,11	12 345 865,59	18 034 906,60	6 779 916,92	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa chodnika na drodze powiatowej 6006N w Judzikach"	72 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)	293 501,37
3.	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych.	12 000,00
4.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NoWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku.	1 000 000,00
5.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza.	120 000,00
OGÓŁEM					1 497 501,37

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2022 roku		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:	
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące razem:	2 180 417,14	252 359,75	1 928 057,39	521 461,44	59 386,26	462 075,18
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów					
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła III (Szkoła Podstawowa w Gąskach)					
	Razem wydatki:	426 055,31	44 007,54	382 047,77	112 471,03	11 617,21	100 853,82
	dotychczas poniesione	313 584,28	32 390,33	281 193,95			
	2022 rok	801, 801 95	112 471,03	11 617,21	100 853,82	11 617,21	100 853,82
	w tym:	§ 4017	8 070,38	0,00	8 070,38	0,00	8 070,38
		§ 4019	929,62	929,62	0,00	929,62	0,00
		§ 4117	7 634,32	0,00	7 634,32	0,00	7 634,32
		§ 4119	879,39	879,39	0,00	879,39	0,00
1		§ 4127	873,58	0,00	873,58	0,00	873,58
1		§ 4129	100,63	100,63	0,00	100,63	0,00
		§ 4177	10 760,51	0,00	10 760,51	0,00	10 760,51
		§ 4179	1 239,49	1 239,49	0,00	1 239,49	0,00
		§ 4217	4 796,51	0,00	4 796,51	0,00	4 796,51
		§ 4219	552,50	552,50	0,00	552,50	0,00
		§ 4227	5 245,75	0,00	5 245,75	0,00	5 245,75
		§ 4229	604,25	604,25	0,00	604,25	0,00
		§ 4307	20 307,88	0,00	20 307,88	0,00	20 307,88
		§ 4309	2 339,23	2 339,23	0,00	2 339,23	0,00
		§ 4797	39 211,22	0,00	39 211,22	0,00	39 211,22
		§ 4799	4 516,68	4 516,68	0,00	4 516,68	0,00
		§ 4807	3 953,67	0,00	3 953,67	0,00	3 953,67
		§ 4809	455,42	455,42	0,00	455,42	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
1	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
2	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów					
	Nazwa projektu:	Klucze do sukcesu II (Szkoła Podstawowa Nr 1)					

	Razem wydatki:		414 063,73	41 659,58	372 404,15	114 888,39	11 558,51	103 329,88
	dotychczas poniesione		299 175,34	30 101,07	269 074,27			
	2022 rok	801, 801 95	114 888,39	11 558,51	103 329,88	114 888,39	11 558,51	103 329,88
	w tym:	§ 4017	45 334,32	0,00	45 334,32	45 334,32	0,00	45 334,32
		§ 4019	5 070,74	5 070,74	0,00	5 070,74	5 070,74	0,00
		§ 4047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4117	8 364,77	0,00	8 364,77	8 364,77	0,00	8 364,77
		§ 4119	935,74	935,74	0,00	935,74	935,74	0,00
		§ 4127	1 112,85	0,00	1 112,85	1 112,85	0,00	1 112,85
		§ 4129	124,50	124,50	0,00	124,50	124,50	0,00
		§ 4177	10 792,66	0,00	10 792,66	10 792,66	0,00	10 792,66
		§ 4179	1 207,34	1 207,34	0,00	1 207,34	1 207,34	0,00
		§ 4217	899,39	0,00	899,39	899,39	0,00	899,39
		§ 4219	100,61	100,61	0,00	100,61	100,61	0,00
		§ 4227	10 684,74	0,00	10 684,74	10 684,74	0,00	10 684,74
		§ 4229	1 195,26	1 195,26	0,00	1 195,26	1 195,26	0,00
		§ 4247	21 914,02	0,00	21 914,02	21 914,02	0,00	21 914,02
		§ 4249	2 451,45	2 451,45	0,00	2 451,45	2 451,45	0,00
		§ 4307	899,39	0,00	899,39	899,39	0,00	899,39
		§ 4309	100,61	100,61	0,00	100,61	100,61	0,00
		§ 4807	3 327,74	0,00	3 327,74	3 327,74	0,00	3 327,74
		§ 4809	372,26	372,26	0,00	372,26	372,26	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Widzę i rozumiem, robię i pamiętam (Szkoła Podstawowa nr 2)						
	Razem wydatki:		422 414,00	40 555,92	381 858,08	58 667,77	5 632,69	53 035,08
	dotychczas poniesione		363 746,23	34 923,23	328 823,00			
	2022 rok	801, 801 95	58 667,77	5 632,69	53 035,08	58 667,77	5 632,69	53 035,08
	w tym:	§ 4017	5 966,34	0,00	5 966,34	5 966,34	0,00	5 966,34
		§ 4019	633,66	633,66	0,00	633,66	633,66	0,00
		§ 4047	1 014,28	0,00	1 014,28	1 014,28	0,00	1 014,28
		§ 4049	107,72	107,72	0,00	107,72	107,72	0,00
		§ 4117	6 738,63	0,00	6 738,63	6 738,63	0,00	6 738,63
		§ 4119	715,69	715,69	0,00	715,69	715,69	0,00
		§ 4127	829,35	0,00	829,35	829,35	0,00	829,35
		§ 4129	88,08	88,08	0,00	88,08	88,08	0,00
		§ 4177	11 751,87	0,00	11 751,87	11 751,87	0,00	11 751,87
		§ 4179	1 248,13	1 248,13	0,00	1 248,13	1 248,13	0,00
		§ 4217	3 227,24	0,00	3 227,24	3 227,24	0,00	3 227,24
		§ 4219	342,76	342,76	0,00	342,76	342,76	0,00
		§ 4227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4247	3 033,98	0,00	3 033,98	3 033,98	0,00	3 033,98
		§ 4249	322,23	322,23	0,00	322,23	322,23	0,00

		§ 4307	542,39	0,00	542,39	542,39	0,00	542,39
		§ 4309	57,61	57,61	0,00	57,61	57,61	0,00
		§ 4417	723,19	0,00	723,19	723,19	0,00	723,19
		§ 4419	76,81	76,81	0,00	76,81	76,81	0,00
		§ 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4717	90,40	0,00	90,40	90,40	0,00	90,40
		§ 4719	9,60	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00
		§ 4797	17 331,31	0,00	17 331,31	17 331,31	0,00	17 331,31
		§ 4799	1 840,70	1 840,70	0,00	1 840,70	1 840,70	0,00
		§ 4807	1 786,10	0,00	1 786,10	1 786,10	0,00	1 786,10
		§ 4809	189,70	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3)						
	Razem wydatki:		350 461,60	34 036,71	316 424,89	125 184,25	12 157,85	113 026,40
	dotychczas poniesione		225 277,35	21 878,86	203 398,49			
	2022 rok	801, 801 95	125 184,25	12 157,85	113 026,40	125 184,25	12 157,85	113 026,40
	w tym:	§ 4017	6 500,74	0,00	6 500,74	6 500,74	0,00	6 500,74
		§ 4019	699,26	699,26	0,00	699,26	699,26	0,00
		§ 4047	552,56	0,00	552,56	552,56	0,00	552,56
		§ 4049	59,44	59,44	0,00	59,44	59,44	0,00
		§ 4117	6 513,65	0,00	6 513,65	6 513,65	0,00	6 513,65
		§ 4119	700,65	700,65	0,00	700,65	700,65	0,00
		§ 4127	750,73	0,00	750,73	750,73	0,00	750,73
		§ 4129	80,74	80,74	0,00	80,74	80,74	0,00
		§ 4177	19 502,22	0,00	19 502,22	19 502,22	0,00	19 502,22
		§ 4179	2 097,78	2 097,78	0,00	2 097,78	2 097,78	0,00
		§ 4217	6 229,88	0,00	6 229,88	6 229,88	0,00	6 229,88
		§ 4219	670,12	670,12	0,00	670,12	670,12	0,00
		§ 4227	8 721,81	0,00	8 721,81	8 721,81	0,00	8 721,81
		§ 4229	938,19	938,19	0,00	938,19	938,19	0,00
		§ 4307	33 207,94	0,00	33 207,94	33 207,94	0,00	33 207,94
		§ 4309	3 572,06	3 572,06	0,00	3 572,06	3 572,06	0,00
		§ 4797	29 403,63	0,00	29 403,63	29 403,63	0,00	29 403,63
		§ 4799	3 162,85	3 162,85	0,00	3 162,85	3 162,85	0,00
		§ 4807	1 643,24	0,00	1 643,24	1 643,24	0,00	1 643,24
		§ 4809	176,76	176,76	0,00	176,76	176,76	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.02 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym -						
	Nazwa projektu:	Aktywny senior w Gminie (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		567 422,50	92 100,00	475 322,50	110 250,00	18 420,00	91 830,00
	dotychczas poniesione		457 172,50	73 680,00	383 492,50			
	2022 rok	758, 758 64	91 830,00	0,00	91 830,00	91 830,00	0,00	91 830,00

	w tym:	§ 4017	36 380,02	0,00	36 380,02	36 380,02	0,00	36 380,02
		§ 4047	3 370,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00
		§ 4117	7 778,99	0,00	7 778,99	7 778,99	0,00	7 778,99
		§ 4127	983,61	0,00	983,61	983,61	0,00	983,61
		§ 4177	23 463,60	0,00	23 463,60	23 463,60	0,00	23 463,60
		§ 4217	5 437,78	0,00	5 437,78	5 437,78	0,00	5 437,78
		§ 4307	14 416,00	0,00	14 416,00	14 416,00	0,00	14 416,00
		852,852 28	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00
		§ 4369	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00
		852,852 95	16 404,00	16 404,00	0,00	16 404,00	16 404,00	0,00
		§ 4269	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	2 276,00	0,00
		§ 4309	13 104,00	13 104,00	0,00	13 104,00	13 104,00	0,00
		§ 4409	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
		§ 4520	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00
		§ 4490	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem:		13 370 855,1 4	4 167 874, 76	9 202 980,3 8	9 139 409, 49	2 359 492, 57	6 779 916, 92
2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
2	Nazwa projektu:	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki na trasie Olecko - Gordejki Małe						
1	Razem wydatki:		5 076 007	1 097 962	3 978 045	5 054 107	1 089 666	3 964 441
	z tego: dotychczas ponies.		21 900,00	8 296,60	13 603,40	0,00	0,00	0,00
	2022 rok	900,90008	5 054 107	1 089 666	3 964 441	5 054 107	1 089 666	3 964 441
	Program:	"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021						
	Działanie:	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych						
	Nazwa projektu:	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania						
2	Razem wydatki:		8 294 848,14	3 069 912, 34	5 224 935,8 0	4 085 302, 49	1 269 826, 75	2 815 475, 74
	z tego: dotychczas poniesione		200,00	200,00	0,00			
	2022 rok	801,80101	4 085 302,49	1 269 826, 75	2 815 475,7 4	4 085 302, 49	1 269 826, 75	2 815 475, 74
	2023 rok		1 759 400,14	638 306,8 5	1 121 093,2 9			
	2024 rok		2 449 945,51	1 161 578, 74	1 288 366,7 7			
	Ogółem (1+2)	x	15 551 272,2 8	4 420 234, 51	11 131 037, 77	9 660 870, 93	2 418 878, 83	7 241 992, 10

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2019 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600			Transport i łączność	715 000,00	1 580 501,37	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	365 501,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	715 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	365 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	365 501,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: u.. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)	0,00	293 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293 501,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na inwestycje "Budowa chodnika na drodze powiatowej 6006N w Judzikach (wniosek sołectwa Judziki)	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	9 960,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 630,00	217 260,00	217 260,00	172 760,00	44 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	108 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	172 760,00	172 760,00	172 760,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	44 500,00	44 500,00		44 500,00		0,00
921	92116		Biblioteki	45 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	878 590,00	2 291 551,37	1 914 050,00	172 760,00	44 500,00	481 790,00	377 501,37

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2022 roku
1. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	292 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 118,00
		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	292 118,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 278,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 278,00
		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	4 278,00
851			Ochrona zdrowia	695,00
	85195		Pozostała działalność	695,00
		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	695,00
852			Pomoc społeczna	1 932 609,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 412 530,00
		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	1 412 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 083,00
		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	51 083,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 996,00
		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	468 996,00
855			Rodzina	18 451 692,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 892 279,00
		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	9 892 279,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 435 962,00
		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	8 435 962,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 451,00
		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	123 451,00
Razem:				20 681 392,00

2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
750	75011	2350	Administracja publiczna; Urzędy Wojewódzkie; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	42 023,00
855	85502	2350	Rodzina; Świadczenia rodzinne; Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	414 493,00
Razem:				457 116,00

3. Plan wydatków z dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	292 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00
851			Ochrona zdrowia	695,00
	85195		Pozostała działalność	695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00
852			Pomoc społeczna	1 932 609,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 412 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 335,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 718,00
		4260	Zakup energii	12 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 342,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00
		4480	Podatek od nieruchomości	762,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,40

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 336,00
855			Rodzina	18 451 692,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 892 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 859 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 435 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 201 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 525,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 394,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 451,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 451,00
			Razem:	20 681 392,00

Inwestycje finansowane za środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	758	75816	6100	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry - Dzięgiele Nr 141048N	281 282,70	0
2.	600	60016	6050		0,00	281 282,70
3.	758	75816	6100	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	800 000,00	0
4.	600	60016	6050		0,00	800 000,00
Razem:					1 081 282,70	1 081 282,70

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2022 rok
A	Planowane dochody		136 361 721,60
A1	Dochody bieżące		109 088 872,01
A2	Dochody majątkowe		27 272 849,59
B	Planowane wydatki (B1+B2)		147 149 696,41
B1	Wydatki bieżące		108 491 505,93
B2	Wydatki majątkowe		38 658 190,48
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-10 787 974,81
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 787 974,81
D1	Przychody		14 487 974,81
1	Inne papiery wartościowe	931	14 487 974,81
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00
D2	Rozchody		3 700 000,00
1	Splata kredytów	992	700 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Babki Gąseckie	15 179,14
2	Babki Oleckie	18 490,02
3	Borawskie	22 310,27
4	Borawskie Małe	11 358,88
5	Dąbrowskie	16 503,49
6	Dąbrowskie II	15 688,50
7	Dobki	13 701,97
8	Doliwy	12 734,18
9	Duły	14 924,45
10	Dzięgiele	12 581,36
11	Gąski	20 731,24
12	Gize	19 916,25
13	Gordejki	13 701,97
14	Gordejki Małe	18 439,09
15	Imionki	16 045,06
16	Jaški	18 337,21
17	Judziki	17 114,73
18	Kijewo	19 661,57
19	Kukowo	33 312,60
20	Lenarty	29 696,10
21	Lipkowo	15 331,95
22	Łęgowo	14 924,45
23	Możne	20 680,30
24	Olecko - Kolonia	18 133,47
25	Olszewo	17 318,48
26	Plewki	17 318,48
27	Raczki Wielkie	13 549,16
28	Rosochackie	19 254,07
29	Sedranki	35 553,82
30	Szczecinki	18 897,52
31	Ślepie	18 490,02
32	Świdry	13 498,23
33	Zabielne	13 549,16
34	Zajdy	18 795,64
35	Zatyki	19 254,07
OGÓŁEM:		634 976,90

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)		293 501,37
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodnika na drodze powiatowej 6006N w Judzikach (etap II)		72 000,00
3	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 190,00
4	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		1 600,00
5	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 900 000,00	
6	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		1 000 000,00
7	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	476 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00

2.	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
3.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	346 958,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 233 091,00	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	976 988,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	474 266,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	891 620,00	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	455 296,00	
9.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	661 682,00	
10.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	58 886,00	
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	81 200,00	
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	58 886,00	
13.	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	135 622,00	
14.	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		192 000,00
15.	851	85195	2360	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację warsztatów kulinarnych w zakresie zdrowego odżywiania, połączonych z integracją.		10 000,00
16.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	78 101,00	
17.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	15 621,00	
18.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	15 621,00	
19.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	15 621,00	

20	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		252 000,00
21	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		212 400,00
22	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		120 000,00
23	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		27 000,00
24	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		230 000,00
Ogółem:					8 875 459,00	2 431 691,37

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

Zgodnie z § 6 pkt 1 uchwały Nr ORN.0007.51.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dochody określa się w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Przedstawiony plan dochodów w szczególności do paragrafu umożliwia wprowadzanie zmian w klasyfikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody gminy co oznacza, że ich realizacja może być niższa lub wyższa. Realizacja dochodów poniżej planowanych wielkości jest niebezpieczna, ponieważ ma to ścisły związek z planem wydatków.

Dochody własne gminy oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych a także dochodów z majątku gminy. Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących ustalono na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Dochody zależne i szacowane przez budżet państwa (subwencja ogólna, udziały w podatkach) oparto na podstawie informacji Ministra Finansów.

Dochody według działów:

1. LEŚNICTWO (dz. 020)

Wpłaty w wysokości 4.000 zł są to dochody z tytułu czynszów za obszary łowieckie, którego wysokość jest uzależniona od ogłaszanej ceny żyta do podatku rolnego oraz od jakości obwodu łowieckiego. Czynsz jest naliczany od siedmiu kół łowieckich z powierzchni 21.071 ha.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Refundacja dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej planowana jest na kwotę 2.740.000,00 zł, natomiast refundacja utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym planowana jest na kwotę 715.000,00 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planuje się dochody w wysokości 5.497.276,00 zł. Dochody z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i gospodarcze stanowią dochód z majątku gminy. Wpływy z opłat niezależnych (za wodę, energię cieplną, elektryczną, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.) od najemców tych zasobów również wpływają na konto dochodów gminy, lecz nie stanowią dochodu z majątku gminy.

Dochodem z majątku gminy są także wpływy:

· z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z nieruchomości przeznaczonych do zbycia, z rat rocznych za lokale i budynki zbyte w latach poprzednich, z rat rocznych za grunty sprzedane na własność w latach poprzednich,

· z dzierżaw gruntów na różne cele i udostępnienia pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej,

· z najmu budynków, lokali i obiektów,

· z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

· z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

· z tytułu ustanowionych służebności gruntowych,

· z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Z nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2022 zaplanowano sprzedaż w przetargach, zgodnie z mpzp lub po uzyskaniu warunków zabudowy w obrębach geodezyjnych: 1 działki położonej w Olecku przy ul. Elckiej – przetarg ograniczony, 1 działki położonej w Olecku na zapleczu Alei Zwycięstwa – przetarg ograniczony, 1 działki położonej w Olecku przy ul. Zielonej – przetarg ograniczony, 3 działek w obrębie Lesk, m. Lipkowo, 2 działek w obrębie Lesk, m. Lesk, 4 działek w Babkach Gąseckich, 1 działki w Kukowie, 3 działek w Olszewie, 3 działek w Plewkach. W trybie bezprzetargowym 5 lokali mieszkalnych najemcom wraz z ułamkowymi częściami gruntu, działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: w Olecku przy ulicach: Aleje Lipowe - Jagiellońska, Sembrzyckiego, Przybyszewskiego.

Środki na dofinansowanie budowy budynku socjalnego B2 w Imionkach w 2022 planuje się w kwocie 815.887,51 zł.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Określony plan w wysokości 400.000 zł oznacza przewidywane wpływy za wykup miejsc i postawienie pomnika na cmentarzach komunalnych.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego w wysokości 292.118,00 zł.

Pozostałe dochody pozyskuje się m.in. z wydanych zezwoleń na ustawienie reklamy, opłat za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwolenia na regularny lub regularny specjalny przewóz osób, prowizji należnej gminie z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, zwroty kosztów postępowania administracyjnego i zwroty wydatków z lat ubiegłych. (3.007.489,77 zł)

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: DOL 3113-2/21 z dnia 20 października 2021 w projekcie budżetu na 2022 Krajowe Biuro Wyborcze przewidziało środki w wysokości 4.278,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dz. 756)

Wpływy z podatków i opłat na 2022 rok zaplanowano na łączną kwotę 36.893.840,00 zł.

Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., gdzie średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, wynosiła 61,48 zł za 1dt (stawka: 2,5q x 61,48 zł = 153,7000 zł).

Do podatku leśnego przyjęto, podaną przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., która wyniosła 212,26 zł za 1m³. (stawka: 0,22 m³ x 212,26 zł = 46,6972 zł).

Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.108.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2019 r. oraz uchwałę Nr ORN.0007.125.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od środków transportowych dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.80.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2016 r. oraz uchwałę Nr ORN.0007.87.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Pozostałe opłaty lokalne oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2021 r.

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2021 r. i przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,94 % w 2010 r. uległ podwyższeniu do roku 2018 do 37,98 %, w 2019 roku wyniósł 38,08 %, w 2020 roku 38,16 %, w 2021 roku 38,23 %, a w 2022 roku wyniesie 38,34 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych szacowane są przez Ministerstwo Finansów (15.315.826,00 zł)

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, zaplanowano w wysokości 636.408,00 zł (6,71%).

8. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 r. Minister Finansów określił wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Olecko. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok. Subwencja ogólna w porównaniu do 2021 roku przedstawia się następująco:

Nazwa działu / rozdz.	Dz. Rozdz.	2021 rok	2022 rok
Różne rozliczenia	758	26.282.249,00	28.999.749,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	16.877.433,00	17.519.122,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	8.699.135,00	7.997.253,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	705.681,00	714.261,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802	0	2.769.113,00

a)Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 r. zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Dochód podatkowy w 2022 roku na 1 mieszkańca w kraju wynosi 2.122,33 zł a w Gminie Olecko 1.627,72 zł i stanowi 76,70 % dochodu bazowego. W skład dochodu podatkowego wchodziły wpłaty podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej a także z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Do dochodów podatkowych zalicza się również niezyskane dochody w wyniku obniżenia górnych stawek podatków (określonych przez Ministra Finansów), udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. W 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km² a w Gminie Olecko 83 osoby na 1 km².

c) W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki przechodzące na 2022 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2021 r., skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r.

W dziale zaplanowano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.081.282,70 zł na przebudowę drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry - Dziegiele Nr 141048N (281.282,70 zł) oraz przebudowę i budowę odcinków dróg gminnych w Lesku (800.000,00 zł).

Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.11.02 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe – Aktywny senior w Gminie Olecko - 91.830,00 zł.

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz.801)

Największym dochodem będą wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych -1.437.794,00 zł.

Zaplanowano dotację na każde korzystające z edukacji przedszkolnej dziecko w wieku od dwóch do pięciu lat, bez względu na czas jego pobytu w placówce - 928.201,00 zł oraz dotację celową przekazaną dla Powiatu na realizację zajęć religijnych w kwocie 9.960,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 119.384,00 zł oraz wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy w wysokości 196.293,00 zł.

Ustalono wpływy z dowozu uczniów do szkół w wysokości 41.771,00 zł.

Inne wpływy to dochody z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będącej w posiadaniu jednostek oświatowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek – 45.695,00 zł.

W dziale zaplanowani środki w kwocie 2.815.475,74 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko” w ramach naboru „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.”

Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2022 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 wydatki bieżące w ogólnej wysokości 411.211,44 zł, w tym:

Projekt	Dofinansowanie w 2021 roku	Dofinansowanie w 2022 roku
Aktywna Szkoła III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - Szkoła Podstawowa w Gaskach	161.478,39	112.471,03
Klucze do sukcesu II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku	0,00	114.888,39
Widzę i pamiętam, robię i rozumiem - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Olecku	99.953,30	58.667,77
Młodzi Kreatywni - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku	0,00	125.184,25
Razem:	261.431,69	411.211,44

10. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowany dochód w kwocie 695,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone, na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

11. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do realizacji zadań zleconych jak i zadań własnych, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Na 2022 rok pismem FK-I.3110.23.2021 z dnia 19 października 2021 r. Wojewoda ustalił wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Na Pomoc społeczną zaplanowano z dotacji – 4.096.517,00 zł, z wpływów własnych – 277.600,00 zł (głównie odpłatność za usługi opiekuńcze). Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie zadania w zakresie udzielania: zasiłków stałych, usług domów pomocy społecznej, prowadzenia klubu integracji społecznej, organizacji prac społecznie użytecznych, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.11.02 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe – Aktywny senior w Gminie Olecko - 18.420,00 zł.

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dz. 853)

W 2022 roku finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowane jest w 80,83 % (915.840,00 zł), ze środków samorządowych w częściach z Powiatu Oleckiego 9,585 % (108.630,00 zł) i Gminy Olecko 9,585 % (108.630,00 zł). Instytucja ta została powołana przez Radę Miejską w Olecku jako jednostka budżetowa gminy Olecko.

13. RODZINA (dz. 855)

W dziale tym, funkcjonującym od 2017 roku uwzględniono dotacje celowe z Budżetu Państwa na finansowanie w 100 % świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, rządowy program „Dobry start” (świadczenie 300 zł raz w roku na dziecko). Dotacja w tym dziale wynosi 18.451.692 zł.

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Prognozę dochodów w wysokości 4.821.521,80 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.31.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 kwietnia 2020 roku oraz ujęto dochody z nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 13.000 zł.

Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska przyjęto 150.000 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste Powietrze – 7.000,00 zł.

Na podstawie wniosku nr RPWM.05.03.00-28-0026/20 w ramach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 zaplanowano dotację celową w kwocie 3.964.441,18 zł na zadanie inwestycyjne „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe”. oraz środki w kwocie 6.044.521,98 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko” na podstawie wniosku o dofinansowanie nr 01/2021/7128/ Polski Ład.

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Gmina przyjęła zadanie Powiatu Oleckiego w zakresie biblioteki powiatowej i realizuje wspólnie to zadanie na podstawie zawartego porozumienia, otrzymując na ten cel dotację celową w wysokości 45.000 zł.

16. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje dochody z najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. Na 2022 rok planuje się uzyskanie dochodów przez MOSiR w kwocie 1.512.250,00 zł.

Prognozowane dochody gminy na 2022 rok wynoszą **136.361.721,60 zł**, a struktura według działów, rozdziałów i głównych grup, w porównaniu do 2021 roku przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału	Dział rozd.	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 rok	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	810 418,50	0,00	0,0
Pozostała działalność	01095	810 418,50	0,00	0,0
Leśnictwo	020	4 000,00	4 000,00	100,0
Gospodarka leśna - czynsz za obszary łowieckie	02001	4 000,00	4 000,00	100,0
Transport i łączność	600	7 115 826,33	13 756 896,48	193,3
Lokalny transport zbiorowy	60004	3 390 562,40	3 455 000,00	101,9

Drogi publiczne gminne	60016	3 725 263,93	10 301 896,48	276,5
Turystyka	630	20 000,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	63095	20 000,00	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	700	5 983 859,30	6 313 163,51	105,5
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	16 000,00	10 000,00	62,5
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	3 047 916,30	0,00	0,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2 261 043,00	2 889 276,00	127,8
Krajowy Zasób Nieruchomości	70006	658 900,00	0,00	0,0
Gospodarka lokalowym zasobem gminy	70007	0,00	3 413 887,51	0,0
Działalność usługowa	710	257 000,00	400 000,00	155,6
Cmentarze	71035	257 000,00	400 000,00	155,6
Administracja publiczna	750	4 243 528,56	3 299 607,77	77,8
Urzędy wojewódzkie	75011	374 642,00	292 118,00	78,0
Urzędy gmin (miast)	75023	3 827 273,56	3 007 489,77	78,6
Spis powszechny i inne	75056	25 713,00	0,00	0,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	15 900,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 299,00	4 278,00	99,5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	4 299,00	4 278,00	99,5
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	35 664 796,01	36 893 840,00	103,4
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	75601	20 200,00	20 200,00	100,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615	10 265 897,00	11 135 491,00	108,5
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	6 940 779,00	7 726 909,00	111,3
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618	1 270 296,01	1 339 006,00	105,4
Wpływy z różnych rozliczeń	75619	950 000,00	720 000,00	75,8
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621	16 217 624,00	15 952 234,00	98,4
Różne rozliczenia	758	28 589 478,05	30 172 861,70	105,5
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	16 972 744,00	17 519 122,00	103,2
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802	0,00	2 769 113,00	0,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	8 699 135,00	7 997 253,00	91,9
Różne rozliczenia finansowe	75814	686 817,55	0,00	0,0
Wpływy do rozliczenia	75816	1 141 608,00	1 081 282,70	94,7
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75831	705 681,00	714 261,00	101,2
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75864	383 492,50	91 830,00	23,9
Oświata i wychowanie	801	4 539 801,61	6 005 785,18	132,3
Szkoły podstawowe	80101	752 696,40	2 861 728,74	380,2
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	100 226,00	104 430,00	104,2
Przedszkola	80104	1 007 233,31	985 072,00	97,8
inne formy wychowania przedszkolnego	80106	118 371,00	142 418,00	120,3
Dowożenie uczniów do szkół	80113	27 828,00	41 771,00	150,1
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 250 994,00	1 437 794,00	114,9
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	252 932,95	0,00	0,0
Pozostała działalność	80195	1 029 519,95	432 571,44	42,0
Ochrona zdrowia	851	38 992,00	695,00	1,8

Pozostała działalność	85195	38 992,00	695,00	1,8
Pomoc społeczna	852	4 871 523,00	4 392 537,00	90,2
Domy pomocy społecznej	85202	72 840,00	80 000,00	109,8
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203	1 445 275,00	1 412 530,00	97,7
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. z opieki społecznej	85213	60 613,00	63 086,00	104,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. em.i rent.	85214	711 664,00	780 327,00	109,6
Dodatki mieszkaniowe	85215	13 066,00	0,00	0,0
Zasiłki stałe	85216	506 943,00	515 269,00	101,6
Ośrodki pomocy społecznej	85219	414 144,00	408 429,00	98,6
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	4 000,00	4 000,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	813 720,00	647 996,00	79,6
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	660 000,00	454 480,00	68,9
Pozostała działalność	85295	169 258,00	26 420,00	15,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	140 397,50	108 630,00	77,4
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311	140 397,50	108 630,00	77,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	358 183,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	358 183,00	0,00	0,0
Rodzina	855	33 010 316,00	18 451 692,00	55,9
Świadczenie wychowawcze	85501	24 442 062,00	9 892 279,00	40,5
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	8 453 487,00	8 435 962,00	99,8
Karta Dużej Rodziny	85503	1 322,00	0,00	0,0
Wspieranie rodziny	85504	1 754,00	0,00	0,0
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	85513	111 691,00	123 451,00	110,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 173 177,17	15 000 484,96	243,0
Gospodarka odpadami	90002	4 162 000,00	4 834 521,80	116,2
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	0,00	7 000,00	0,0
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	1 860 802,17	3 964 441,18	213,1
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	0,00	6 044 521,98	0,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	130 500,00	150 000,00	114,9
Pozostała działalność	90095	19 875,00	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	41 000,00	45 000,00	109,8
Biblioteki	92116	40 000,00	45 000,00	112,5
Pozostała działalność	92195	1 000,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna	926	1 153 011,00	1 512 250,00	131,2
Instytucje kultury fizycznej	92604	1 153 011,00	1 512 250,00	131,2
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:		133 019 607,03	136 361 721,60	102,5
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 428 499,86	7 301 378,36	164,9
Subwencja ogólna		26 377 560,00	26 230 636,00	99,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		36 529 460,45	20 681 392,00	56,6
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 669 524,03	3 092 109,00	84,3
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową		7 000,00	0,00	0,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst		198 523,35	163 590,00	82,4
Dotacje z funduszy celowych i in. źródeł		621 221,40	4 717,00	0,8
Dochody własne i środki z innych źródeł		61 187 817,94	78 887 899,24	128,9
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 349 269,99	27 272 849,59	240,3
DOCHODY BIEŻĄCE		121 670 337,04	109 088 872,01	89,7

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2022 r. plan wydatków wynosi 147.149.696,41 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki majątkowe 38.658.190,48 zł, które stanowią 26,28 %

b) wydatki bieżące 108.491.505,93 zł i stanowią 73,73 %, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 20.681.392,00 zł.

2. Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów o 10.787.974,81 zł co oznacza wielkość deficytu budżetu gminy w 2022 roku, który zostanie pokryty z przychodów z emisji obligacji komunalnych emitowanych przez jst.

3. W planie wydatków na 2022 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 340.000,00 zł. Rezerwa ogólna, zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna wynosić nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu. Określa się rezerwę celową w wysokości 328.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Tworzy się rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych i budżetu obywatelskiego w wysokości 325.000,00 zł.

4. Sposób i układ przedstawionego projektu wynika z obowiązujących przepisów a szczególnie w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Plan wydatków przedstawiony jest w formie zestawienia tabelarycznego w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Gmina Olecko od 2000 roku podjęła decyzję, na podstawie Uchwały Nr 55/99 Zarządu Miejskiego w Olecku z dnia 29 września 1999 roku w sprawie opracowywania projektu budżetu gminy w formie zadań, o sporządzaniu budżetu zadaniowego, którego idea jest przedstawienie celów, efektów, osób odpowiedzialnych za wykonywane zadania i określeniu planu wydatków dla każdego zadania. Dlatego do wglądu są materiały pomocnicze, czyli budżety zadaniowe każdego wydziału na 2022 rok.

Opis zadań bieżących i majątkowych do realizacji w 2022 roku według działów:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W ramach wydatków bieżących prowadzone są zadania:

·współuczestnictwo w organizacji olimpiady wiedzy rolniczej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, promocja wyróżniających się producentów mleka – 1.300,00 zł;

·utrzymanie urządzeń melioracyjnych przy udziale pracowników publicznych zatrudnianych na czas określony – 600,00 zł;

·wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 28.000,00 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki bieżące to koszt organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 4.100.000,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych – 2.878,00 zł oraz realizację zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg publicznych gminnych - 19.807.469,58 zł i wewnętrznych – 920.395,64 zł, w tym:

1)profilowania i bieżące remonty odcinków dróg, odtwarzanie rowów, miejscowe niwelacje, poprawianie odcinków trudno przejezdnych według zgłoszeń użytkowników dróg ze szczególnym uwzględnieniem tras autobusów szkolnych,

2)bieżące naprawy ciągów komunikacyjnych, usuwanie nieprzewidzianych zniszczeń, naprawa przepustów,

3)utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic i dróg zamiejskich,

4)utrzymanie zimowe dróg zamiejskich,

5)projekty organizacji ruchu, okazanie granic dróg, podziały działek,

6)przeгляdy budowlane dróg i obiektów mostowych,

7)remont odcinków dróg wskazanych przez sołectwa, finansowanych z funduszy sołeckich.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa chodnika na drodze powiatowej 6006N w Judzikach" to koszt 72.000,00 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) to koszt 293,501,37 zł.

Planuje się w wydatkach majątkowych (18.668.969,56 zł):

1)przebudowę drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry - Dzięgiele Nr 141048N – 1.706.510,70 zł;

2)przebudowę drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaški) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaški - Dobki) – 3.466.302,36 zł;

3)budowę dróg gminnych w miejscowości Olecko – Kolonia – 2.542.993,51 zł;

4)przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 141043N do drogi woj. 655 - do drogi gminnej 141006N oraz budowa drogi gminnej 141006N (droga wewnętrzna) – Gordejki – 2.005.753,62 zł,

5)przebudowę drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992 (ul. Elcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo) – 2.163.122,28 zł;

6) budowę odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 km z wyjazdem na drogę krajową Nr 65 z nowym przebiegiem przez działkę Nr 47 – 1.243.378,10 zł

7) budowę ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku – 4.086.941,05 zł;

8) przebudowa i budowę odcinków dróg gminnych w Lesku - 1.071.788,63 zł;

9) przebudowę przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 3 – 69.348,00 zł;

10) przebudowę przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1 – 41.218,80 zł;

11) przebudowę przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2 – 43.494,30 zł;

12) przebudowę przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4 – 48.377,40 zł;

13) przebudowę przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5 – 43.236,00 zł;

oraz w ramach funduszu sołectkiego:

14) budowę drogi gminnej 141026N Babki Oleckie - Pieńki DW 653 – 10.000,00 zł;

15) budowę drogi gminnej 141026N Babki Oleckie - Pieńki DW 653 – 13.701,97 zł;

16) wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Dąbrowskie – 16.503,49 zł;

17) wkład do budowy drogi gminnej 141006N w sołectwie Gordejki – 13.701,97 zł;

18) wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie – 22.310,27 zł;

19) wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie Małe – 11.358,88 zł;

20) modernizację drogi w miejscowości Judziki – 15.614,73 zł;

21) przebudowę drogi 141013N w Kukowie – 33.312,60 zł

IV. TURYSTYKA (dz. 630)

Wydatki bieżące przeznacza się na dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań w zakresie popularyzacji turystyki aktywnej oraz walorów turystycznych gminy 7.000,00 zł i wydatki związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do 2025 roku - 18.000 zł.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Wydatki bieżące w kwocie 1.842.919,00 zł przeznacza się głównie na wydatki związane z:

a) utrzymaniem zasobów komunalnych, w tym: remonty i bieżąca konserwacja, udział gminy w kosztach utrzymania zasobów gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, przygotowanie do najmu lokali komunalnych, koszty administracji zasobami gminnymi, koszty sporządzenia opinii, ekspertyz i przeglądów technicznych wynikających z przepisów prawa budowlanego, uzupełnianie dokumentacji technicznej budynków, wypłacanie odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy prawa, zgodnie z orzeczeniem sądu, koszty postępowania eksmisyjnego, ubezpieczenie zasobów komunalnych, podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym podatek leśny, wycena nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, koszty umów notarialnych i sądowych, publikacja ogłoszeń, podziały geodezyjne nieruchomości, wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków do celów sprzedaży nieruchomości, okazanie granic i wznowienie znaków graficznych.

Planuje się w wydatkach majątkowych na :

1) uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia – 30.000,00 zł,

2) budowa budynku socjalnego B2 w Imionkach – 1.131.567,02 zł

3) modernizację budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania) – 240.000,00 zł;

4) budynek mieszkalno - usługowy w miejscowości Olszewo 9 – 42.024,00 zł.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Wydatki bieżące w kwocie 469.000,00 zł przeznacza się na:

1) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian w oparciu o podjęte uchwały,

2) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej,

4) utrzymanie cmentarzy komunalnych (480.357 zł), w tym:

a) oczyszczanie ciągów komunikacyjnych z piasku, błota, liści, śniegu,

- b)pielęgnacja i odtworzenie drzewostanu,
- c)wywóz nieczystości stałych, koszenie niezagospodarowanych terenów,
- d)zabezpieczenie sprawności wodociągu, zakup wody,
- e)prace zabezpieczające i naprawy obiektów cmentarnych,
- f)gospodarowanie terenem cmentarzy poprzez wskazywanie miejsc grzebalnych z określeniem zajmowanej powierzchni, prowadzenie rejestru (księgi) pochówków,
- g)zakup programu do zarządzania cmentarzami, sporządzenie inwentaryzacji, wdrożenie programu.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Wydatki bieżące w kwocie 9.384.702,32 zł przeznacza się na:

- a)realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste,
- b)obsługę Rady Miejskiej,
- c)utrzymanie pracowników publicznych ponad refundację z PUP,
- d)zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego: utrzymanie budynków i pracowników urzędu, przeciętna liczba zatrudnionych 94,00; dodatkowo etaty pracowników publicznych (gońce, melioracje, gospodarka komunalna), zatrudnienie po ukończeniu stażu, planowane nagrody jubileuszowe dla pracowników, 1 odprawy emerytalne,
- e)wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym wynagrodzenia prowizyjne),
- f)obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Seniorów, Osiedlowych i sołectw,
- g)współpraca z zagranicą,
- h)współpraca z samorządem wojewódzkim – dofinansowanie utrzymania biura regionalnego w Brukseli,
- i)zadania promocyjne, w tym zakup książek tematycznych związanych z Oleckiem i regionem, druk przewodnika turystycznego, biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego, zakup gadżetów promocyjnych, dokumentacja fotograficzna lokalnych wydarzeń, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej, obsługa świąt narodowych, cykliczna promocja zadań realizowanych przez samorząd na antenie radia.

Planuje się w wydatkach majątkowych:

- 1)modernizację Sali konferencyjnej Plac Wolności 2 – 50.000,00 zł;
- 2)zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej – 8.500,00 zł;
- 3)modernizacją budynku Plac Wolności 3 (toaleta I piętro, pokój socjalny I piętro, wymiana podłogi w serwerowni, schody wejściowe do budynku) – 70.000,00 zł.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)

W dziale realizowane są zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców - 4.278,00 zł.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki bieżące w dziale przeznacza się na:

- 1)wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, w tym wyposażenie w sprzęt jednostek OSP - 287.029,00 zł,
- 2)wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym 12.150,00 zł,
- 3)wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu miejskiego - 5.600,00 zł),
- 4)wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji i PSP, na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców 20.000,00 zł.

Planuje się w wydatkach majątkowych zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty w kwocie 150.000,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych to koszt 12.000,00 zł.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Wydatki bieżące w kwocie 950.000 zł przeznacza się na odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę i innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

- 1.rezerwę ogólną w wysokości - 340.000,00 zł,
- 2.rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 328.000,00 zł,
- 3.rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych i budżet obywatelski– 325.000,00 zł.

4.Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.11.02 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe – Aktywny senior w Gminie Olecko – 91.830,00 zł.

5.Zadania bieżące (różne rozliczenia finansowe) w kwocie 35.000 zł

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Poniższa informacja dotyczy wydatków bieżących w dwóch działach - oświata i wychowanie (dz. 801 – 38.982.385,00 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza – (dz. 854 – 187.404,00 zł).

Szczegółowe informacje na temat wydatków w ramach tych działów znajdują się w budżecie zadaniowym wydziału edukacji.

Realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Umowa o dofinansowanie projektu „Aktywna szkoła III” nr RPWM.02.02.01-28-0113/19-00 zawarta dnia 24.06.2020 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

- 1)doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
- 2)przeprowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- 3)organizację zajęć dla uczniów tj. kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych,
- 4)wsparcie rodziców / opiekunów uczniów poprzez organizację warsztatów oraz konsultacji.

Umowa o dofinansowanie projektu „Klucze do sukcesu II” nr RPWM.02.02.01-28-0111/19-00 zawarta dnia 17.12.2020 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 10 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

- 1)doposażenie bazy szkoły,
- 2)doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
- 3)przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
- 4)podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli,
- 5)kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych,
- 6)indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
- 7)kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych.

Umowa o dofinansowanie projektu „Widzę i pamiętam, robię i rozumiem” nr RPWM.02.02.01-28-0112/19-00 zawarta dnia 24.06.2020 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

- 1)doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernia w Olecku,
- 2)przeprowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- 3)organizację zajęć dla uczniów tj. kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych,
- 4)wsparcie rodziców / opiekunów uczniów poprzez organizację warsztatów.

Umowa o dofinansowanie projektu „Młodzi kreatywni” nr RPWM.02.02.01-28-0150/19-00 zawarta dnia 30.04.2021 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

- 1) doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku,
- 2) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- 3) doposażenie bazy dydaktycznej szkoły,
- 4) kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności i kompetencji,
- 5) indywidualizacja pracy z uczniem.

Planowane wydatki w 2022 roku to 411.211,44 zł, w tym:

Projekt	Dofinansowanie w 2021 roku	Dofinansowanie w 2022 roku
Aktywna Szkoła III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - Szkoła Podstawowa w Gaskach	161.478,39	112.471,03
Klucze do sukcesu II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku	0,00	114.888,39
Widzę i pamiętam, robię i rozumiem - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Olecku	99.953,30	58.667,77
Młodzi Kreatywni - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku	0,00	125.184,25
Razem:	261.431,69	411.211,44

Planuje się w wydatkach majątkowych:

1) głęboką termomodernizację obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 4.085.302,49 zł,

2) zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 litrów w Szkole Podstawowej nr 1 i. Henryka Sienkiewicza w Olecku – 27.000,00 zł

XIII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Wydatki bieżące w wysokości 749.795,00 zł przeznacza się na:

1) Realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii (642.000,00 zł) realizowany przez Urząd Miejski, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz w formie zlecenia zadania, w tym prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych.

2) W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), realizowane przez MOPS w Olecku,

3) Organizacja mieszkańcom profilaktyki zdrowotnej.

XIV. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Wydatki bieżące w tym dziale to 9.809.234,00 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w swoich strukturach Klub Integracji Społecznej i organizuje prace społecznie użyteczne.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi specjalistyczną opiekę dzienną nad osobami niepełnosprawnymi poprzez rehabilitację społeczną i leczniczą, opiekę pedagogiczną – logopedyczną, opiekę zdrowotną, poradnictwo specjalistyczne, różne formy usprawniania i imprezy integracyjne. Prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa w zakresie socjoterapii, psychoterapii i logopedii; zajęcia w pracowniach: plastycznej, technicznej, ceramicznej, komputerowej, usprawniania fizycznego, muzykoterapii, gospodarstwa domowego, zajęcia z filmoterapii i spotkania ze specjalistami. Rozbudowana placówka posiada nowe pomieszczenia: sale do rehabilitacji i zajęć terapeutycznych. Placówka przystosowana jest na przyjęcie 110 uczestników.

2. MOPS realizuje następujące zadania:

a) przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych obejmujących osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (zadanie własne gminy),

b) wydawania decyzji (26) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (finansowane ze środków publicznych)

c) przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych specjalistycznych w oparciu o przepisy o ochronie zdrowia psychicznego (finansowanie 100 %),

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla 90 osób (zadanie własne finansowane w 100 %),

e) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (finansowanie 100 %),

f) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, których obecnie jest 50 a 2 osoby oczekują; średni miesięczny koszt gminy za osobę – 2.786 zł (zadanie własne gminy),

g) zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy na zapewnienie schronienia, zapewnienie gorącego posiłku, ubrania, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe i celowe specjalne, celowe na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych,

h) zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane z budżetu państwa),

i) przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, dowóz posiłków,

j) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym (zadanie własne gminy),

k) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym w wysokości ustalonej przez sąd (zadanie zlecone),

l) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki kuratorom osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (zadanie własne gminy),

m) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu z budżetu państwa,

n) organizacja prac społecznie użytecznych – uaktywnienie zawodowe osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i umożliwienie poprawy ich sytuacji materialnej,

o) wypłata dodatków mieszkaniowych, stypendiów o charakterze socjalnym,

p) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (zadanie własne gminy),

q) zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 16.404,00 zł na projekt Aktywny senior w Gminie Olecko (MOPS Olecko).

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dz. 853)

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej, pochodzące z budżetu Powiatu Oleckiego (108.630,00 zł) i Gminy Olecko (108.630,00 zł), pozostałe środki trafiają bezpośrednio z PFRON do WTZ. Placówka obejmuje opieką osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.

2. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w tym: zakup materiałów na „Obchody Dnia Rodziny”, wydarzeń z udziałem ORS i na spotkania warsztatowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wydatki związane z obsługą Karty Mieszkańca – 28.500,00 zł.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Informacja o funkcjonowaniu świetlic szkolnych jest zawarta przy dziale - Oświata i wychowanie.

W 2022 roku zabezpiecza się środki własne (43.000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc materialną – stypendia i zasiłki socjalne oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy Olecko.

XVII. RODZINA (dz. 855)

W dziale realizowane są zadania bieżące (19.792.053,00 zł):

a) świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, finansowane w 100 % z budżetu państwa, z tego 1,5 % koszt obsługi zadania,

b) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, finansowane prawie w 100 % z budżetu państwa, z tego 3 % koszt obsługi zadania,

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

d) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny i koszty współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i placówce wsparcia (10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w następnych latach) - zadanie własne gminy,

- e) rządowy program „Dobry start” przysługujący raz w roku na dziecko 300 zł,
- f) Karta Dużej Rodziny – materiały związane z Kartą Oleckiej Rodziny 3+,
- g) funkcjonowanie żłobków – dopłata do niepublicznych żłobków na terenie gminy Olecko.

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się m. in. na:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód utrzymanie szaleatów, kabin sanitarnych, utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów i przykanalików, przeglądy techniczne, opłaty za wprowadzanie wód opadowych do środowiska, pozwolenia wodno-prawne – 320.300,00 zł.

2) Gospodarkę odpadami - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, przekazanie na składowisko, działania edukacyjne i informacyjne, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłacenie składek z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” - 4.834.521,80 zł.

3) Oczyszczanie miasta - 1.690.000,00 zł, zapewniając bezpieczeństwo na ulicach i drogach gminnych, poprawę stanu sanitarnego miasta, utrzymanie czystości i estetyki miasta oraz terenów rekreacyjnych poprzez:

a) oczyszczanie ze śniegu, lodu oraz innych nieczystości na jezdni i chodnikach oraz utrzymanie pasów zieleni w pasach drogowych ulic gminnych,

b) mycie wiat przystankowych na terenie miasta,

c) wywóz nieczystości ze śmietniczek ulicznych,

d) oczyszczanie „wiewiórczej ścieżki” wokół jeziora łącznie z linią brzegową wraz z opróżnianiem śmietniczek tam usytuowanych ze szczególnym zintensyfikowaniem prac na odcinkach między plażami w sezonie letnim,

e) utrzymanie czystości i porządku wzdłuż rzeki Lega,

f) utrzymanie gminnych terenów wiejskich,

g) zakup soli drogowej.

4) Wpływ na poprawę walorów estetycznych miasta poprzez utrzymanie zieleni na terenie miasta, wydatki bieżące – 434.180,93 zł):

a) utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej na obszarze ok. 24 ha,

b) nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin ozdobnych,

c) utrzymanie fontann w parku oraz na placu przy Placu Wolności,

d) utrzymanie nieurzędzonych terenów zieleni miejskiej,

e) konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon,

f) utrzymanie zakupionych kosiarek na terenach sołectw,

g) zakup roślin i narzędzi z funduszy sołeckich.

5) Zapewnienie widoczności na drogach i miejscach publicznych po zmroku poprzez zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, konserwacja urządzeń oświetlenia, modernizacja szafek oświetlenia ulicznego, przeglądy i pomiary elektryczne szafek oświetlenia ulicznego, lokalizacja uszkodzeń i naprawa kabli oświetleniowych, wydatki bieżące – 1.236.000,00 zł.

6) Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska: monitoring i wody odciekowe z nieczynnego składowiska odpadów oraz monitoring powietrza – 30.000,00 zł.

7) Wydatki w ramach programu Czyste powietrze – 7.000,00 zł;

8) Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza – 120.000,00

9) Odłów bezdomnych psów i utrzymanie w schronisku, realizacja Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Olecko, naprawa i konserwacja elementów małej architektury i urządzeń komunalnych, przeglądy placów zabaw, budynków i terenów rekreacyjnych, zakup ławek i koszy na teren miasta, wymiana i dostawienie wiat przystankowych, zakup samoobsługowej stacji rowerowej, olejowanie drewnianego mostu, dekoracja miasta w okresie świątecznym, utrzymanie targowiska miejskiego, realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich – 583.760,94 zł.

Wydatki majątkowe:

1) zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe – 5.054.107,00 zł,

2) Przebudowa zasilania na Placu Pawlaka w Olecku – 30.000,00 zł;

3) Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko – 6.716.135,53 zł;

w ramach funduszu sołeckiego:

- 4) pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaśki – 17.337,21 zł;
- 5) Projekt i zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo – 16.318,48 zł;
- 6) zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo – 15.000,00 zł;
- 7) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich – 19.254,07 zł;
- 8) zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Szczecinki – 18.897,52 zł;
- 9) modernizacja oświetlenia w sołectwie Imionki – 16.045,06 zł;
- 10) projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie – 13.000,00 zł;
- 11) rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lenarty – 25.000,00 zł;
- 12) budowa pomostu w sołectwie Duły – 14.924,45 zł;
- 13) monitoring Gęziej Zatoki w sołectwie Gąski - 9.400,00 zł;
- 14) ogrodzenie Gęziej Zatoki w sołectwie Gąski – 5.000,00 zł
- 15) dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże – 19.916,25 zł
- 16) dokumentacja techniczna niezbędna do postawienia altany w sołectwie Ślepie – 3.490,02 zł;
- 17) altana zabudowana wraz z montażem w sołectwie Ślepie – 15.000,00 zł;
- 18) zagospodarowanie terenu należącego do sołectwa Zatyki – 15.000,00 zł

XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Wydatki bieżące przeznacza się m. in. na:

a) dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” 2.900.000,00 zł, jako samorządowej instytucji kultury, w tym na imprezy ponadlokalne, m.in. na: „Przystanek Olecko”, „Sztama – spotkanie ze sztuką”, „Mazurskie Spotkania z Folklorem”, „Poezji Gram”, Regionalne Święto Mleka i Miodu, Dożynki gminne, Festiwal jednego instrumentu (instrumenty smyczkowe), Swojskie spotkania, Senioriada, Biesiada na wesolo, targi rolnicze, potańcówka na Placu Wolności,

b) dotację podmiotową dla ROK na zadanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej 476.000,00 zł,

c) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku „– 1.000.000,00.

d) utrzymanie świetlic wiejskich, w tym m.in. zakup wyposażenia do świetlicy, zapleczy kuchennych, do utrzymania czystości wokół świetlicy, materiały i usługi finansowane z funduszy sołeckich, organizację spotkań kulturalnych z mieszkańcami na placu, organizacja wydarzeń kulturalnych realizowanych z funduszy sołeckich – 257.737,00,

e) dotację na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury 27.000 zł,

Wydatki majątkowe:

- 1) budowa świetlicy wiejskiej w Możnych – 408.949,01 zł

w ramach funduszu sołeckiego:

- 2) wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie – 15.179,14 zł,
- 3) wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach – 35.553,82 zł,
- 4) rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki – 113.818,48 zł.

XX. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Wydatki bieżące przeznacza się na:

a) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej (230.000,00 zł),

b) utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (4.885.300,56 zł).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku posiada w trwałym zarządzie nieruchomości zabudowane obiektami sportowymi, budynek na plaży miejskiej, Skate Park, siłownia w plenerze, pole namiotowe oraz halę widowiskowo – sportową z basenem w celu wykonywania statutowych zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

c) nagrody sportowe Burmistrza – 20,000,00 zł

d) wyjazdy grup sportowych – 6.000,00 zł,

e) realizacja zadań w zakresie funduszu sołeckiego (zakup materiałów budowlanych w Sołectwie Możne – 20.680,30 zł,

Wydatki majątkowe:

1)renowacja kortów przy budynku IGNASIÓWKA - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku - 30.000,00 zł;

2)wykonanie dachu nad pomieszczeniem magazynowym Hali - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku – 30.000,00 zł.

Prognozowane wydatki gminy na 2022 rok wynoszą **147.149.696,41 zł**, a struktura według działów i głównych grup, w porównaniu do 2021 roku przedstawia się następująco:

Plan wydatków budżetowych gminy na 2022 rok

Dział rozdz.	N a z w a	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wyk. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	839 318,50	29 900,00	3,6
01008	Melioracje wodne	600,00	600,00	100,0
01030	Izby rolnicze	27 000,00	28 000,00	103,7
01095	Pozostała działalność	811 718,50	1 300,00	0,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 228 965,33	25 196 244,57	190,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 485 202,40	4 100 000,00	165,0
60011	Drogi publiczne krajowe	1 578,00	1 578,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 404 112,28	366 801,37	26,1
60016	Drogi publiczne gminne	7 870 281,38	19 807 469,56	251,7
60017	Drogi wewnętrzne	1 417 791,27	920 395,64	64,9
630	TURYSTYKA	113 495,00	25 000,00	22,0
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	11 370,00	7 000,00	61,6
63095	Pozostała działalność	102 125,00	18 000,00	17,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 527 305,81	3 286 510,02	72,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 717 136,81	0,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 269,00	140 869,00	93,1
70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	658 900,00	0,00	0,0
70007	Gospodarka lokalowym zasobem gminy	0,00	3 145 641,02	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	810 357,00	469 000,00	57,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	230 000,00	104,5
71035	Cmentarze	587 357,00	201 000,00	34,2
71095	Pozostała działalność	3 000,00	38 000,00	126,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 229 217,58	9 513 202,32	93,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	848 548,90	572 677,00	67,5
75018	Urzędy marszałkowskie	4 190,00	4 190,00	100,0
75022	Rady gmin	530 675,00	502 753,40	94,7
75023	Urzędy gmin	8 443 943,48	7 990 674,92	94,6
75056	Spis powszechny i inne	25 713,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 275,00	163 417,00	106,6
75095	Pozostała działalność	222 872,20	279 490,00	125,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	4 299,00	4 278,00	99,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 299,00	4 278,00	99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	497 806,00	486 779,00	97,8
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	22 000,00	88,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	446 206,00	437 029,00	97,9
75414	Obrona cywilna	5 700,00	4 600,00	80,7

75421	Zarządzanie kryzysowe	6 750,00	7 550,00	111,9
75495	Pozostała działalność	14 150,00	5 600,00	39,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00	950 000,00	100,0
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	950 000,00	950 000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 013 842,32	1 119 830,00	110,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	45 055,21	35 000,00	77,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	585 294,61	993 000,00	169,7
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - PROJEKT Aktywny Senior	383 492,50	91 830,00	23,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 365 433,34	43 505 898,93	107,8
80101	Szkoły podstawowe	22 612 775,88	25 075 706,49	110,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 612 904,00	1 748 782,00	108,4
80104	Przedszkola	6 906 456,56	6 482 603,00	93,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	437 880,00	517 858,00	118,3
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 290 962,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 080 363,00	901 184,00	83,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 206,00	132 019,00	96,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 789 063,00	3 168 357,00	113,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	1 084 991,00	989 858,00	91,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 980 626,00	2 368 300,00	119,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 932,95	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	1 470 234,95	830 269,44	56,5
851	OCHRONA ZDROWIA	665 672,07	749 795,00	112,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 285,40	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	15 677,00	22 771,00	145,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 942,67	619 229,00	113,4
85195	Pozostała działalność	99 767,00	107 795,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 775 326,00	9 809 234,00	100,3
85202	Domy pomocy społecznej	1 461 455,00	1 526 890,00	104,5
85203	Ośrodki wsparcia	1 445 275,00	1 412 530,00	97,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	17 368,00	403,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 613,00	63 086,00	104,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 204,00	903 867,00	110,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	821 066,00	820 000,00	99,9
85216	Zasiłki stałe	506 943,00	515 269,00	101,6
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 965 738,00	2 180 350,00	110,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	79 716,00	132 840,00	166,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	1 269 744,00	1 179 560,00	92,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	830 000,00	624 480,00	75,2
85295	Pozostała działalność	510 272,00	432 994,00	84,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311 495,00	245 760,00	78,9

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 795,00	217 260,00	77,4
85395	Pozostała działalność	30 700,00	28 500,00	92,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 142 306,00	230 404,00	10,8
85401	Świetlice szkolne	1 510 391,00	0,00	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 324,00	151 232,00	102,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	448 183,00	43 000,00	9,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 408,00	36 172,00	99,4
855	RODZINA	34 070 047,00	19 792 053,00	58,1
85501	Świadczenie wychowawcze	24 442 062,00	9 892 279,00	40,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 473 487,00	8 455 962,00	99,8
85503	Karta Dużej Rodziny	1 322,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	613 085,00	855 961,00	139,6
85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	111 691,00	123 451,00	110,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 6 lat	428 400,00	464 400,00	108,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 159 072,65	21 279 589,26	175,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 755,40	353 955,69	97,6
90002	Gospodarka odpadami	4 298 311,02	4 834 521,80	112,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 435 000,00	1 690 000,00	117,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 018,66	468 435,00	79,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 429 781,30	5 054 107,00	208,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 105 080,67	8 055 078,11	382,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 350,00	150 000,00	115,1
90095	Pozostała działalność	808 775,60	666 491,66	82,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 809 879,87	5 234 237,45	108,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 789,00	46 500,00	50,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 257 688,87	4 657 437,45	109,4
92116	Biblioteki	428 700,00	476 000,00	111,0
92120	Program opieki nad zabytkami na lata 2020-2023	1 845,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	28 857,00	54 300,00	188,2
926	KULTURA FIZYCZNA	5 600 173,47	5 221 980,86	93,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 156 277,18	4 945 300,56	95,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	230 000,00	104,5
92695	Pozostała działalność	223 896,29	46 680,30	20,8
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:		142 114 011,94	147 149 696,41	103,5
a) wydatki bieżące, w tym:		121 160 387,48	108 491 505,93	89,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 172 064,75	42 448 798,06	103,1
dotacje na zadania bieżące		9 581 977,29	9 865 649,00	103,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 752 601,50	21 873 639,00	59,5
wydatki na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst		1 461 914,60	521 461,44	35,7
wydatki na obsługę długu		950 000,00	950 000,00	100,0
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		31 241 829,34	32 831 958,43	105,1
b) wydatki majątkowe, w tym:		20 953 624,46	38 658 190,48	184,5
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 576 288,99	28 021 279,62	206,4

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	3 961 153,23	9 139 409,49	230,7
pozostałe wydatki majątkowe	3 416 182,24	1 497 501,37	43,8