

## UCHWAŁA NR BRM.0007.110.2022

### RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 142.530.286,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 110.052.933,87 zł, dochody majątkowe w wysokości 32.477.352,30 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 153.599.224,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 109.340.922,91 zł, wydatki majątkowe w wysokości 44.258.301,31 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 43.787.768,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 470.533,00 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 3.859.917,23 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 11.068.938,05 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 5.191.497,05 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 5.877.441,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 14.068.938,05 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 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 11.068.938,05 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

**§ 5.** 1. Ustala się dochody w kwocie 710.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 691.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18.600,00 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 2022 r. poz. 1260):

1) dochody w wysokości 150.000 zł,

2) wydatki w wysokości 150.000 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 5.575.087,60 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.575.087,60 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 2022 r. poz.1297).

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 718.545,23 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego, 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 326.000,00 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000,00 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Alicja Stefanowska**

| <b>Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok</b> |                 |                 |   |                      |
|--|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| <b>Dział</b>                                   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>       |
| <b>020</b>                                     |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>  | <b>4 000,00</b>      |
|  | 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             |
| <b>600</b>                                     |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 616 096,72</b> |
|  | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 2 200 000,00         |
|  |                 | 2170            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 800 000,00         |
|  |                 | 2330            | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 400 000,00           |
|  | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 8 416 096,72         |
|  |                 | 6350            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 4 005 722,03         |
|  |                 | 6370            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 410 374,69         |
| <b>630</b>                                     |                 |                 | <b>Turystyka</b>  | <b>12 454,00</b>     |
|  | 63001           |                 | Ośrodki informacji turystycznej   | 12 454,00            |
|  |                 | 0840            | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 12 454,00            |
| <b>700</b>                                     |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 374 864,00</b>  |
|  | 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  | 3 549 864,00         |
|  |                 | 0470            | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 2 923,00             |
|  |                 | 0550            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 343 900,00           |
|  |                 | 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 | 442 900,00           |
|  |                 | 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 31 000,00            |
|  |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 699 141,00         |
|  |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00            |
|  |                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 10 000,00            |
|  | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 2 815 000,00         |
|  |                 | 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 | 1 930 000,00         |
|  |                 | 0830            | Wpływy z usług  | 855 000,00           |
|  |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30 000,00            |
| <b>710</b>                                     |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>630 000,00</b>    |
|  | 71035           |                 | Cmentarze   | 630 000,00           |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 630 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 424 845,00</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 405 245,00           |
|            |       | 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             | 405 245,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 019 600,00         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 15 000,00            |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 000,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 39 800,00            |
|            |       | 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 | 210 800,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 012 000,00         |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 450 000,00           |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 50 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 120 000,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 110 000,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 100,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 100,00             |
|            |       | 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             | 4 100,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>41 206 685,58</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 20 100,00            |
|            |       | 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  | 100,00               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 13 423 419,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 12 649 793,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 247 019,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 250 790,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 190 886,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 60 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 19 461,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 5 470,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 8 736 160,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 781 796,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 464 911,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 39 798,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 347 460,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 150 000,00           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 10 800,00            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 900 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 41 395,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 535 079,58         |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 100 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 260 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 610 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 558 879,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 500,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 485,58               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 215,00             |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 1 330 200,00         |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 330 000,00         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00               |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 16 161 727,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 15 271 859,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 889 868,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>31 779 358,69</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 20 439 080,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 20 439 080,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 8 448 773,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 448 773,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 1 234 486,69         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 222 486,69         |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 1 000 000,00         |
|            |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 1 000 000,00         |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 657 019,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 657 019,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 744 044,15</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 6 413 386,15         |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 26,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 258,00               |
|            |       | 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 | 38 893,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 14 161,00            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 14 000,00            |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 500,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 13 000,00            |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 331 548,15         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 138 974,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 133 974,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 108 714,00         |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 151 140,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 162 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 795 574,00          |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 146 409,00          |
|            |       | 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)   | 102 548,00          |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 41 353,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 41 353,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 824 438,00        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 512 655,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 311 783,00        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 70 770,00           |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 50 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 856,00           |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 8 914,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>636,00</b>       |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 636,00              |
|            |       | 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 | 636,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 620 470,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 80 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 80 000,00           |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 427 646,00        |
|            |       | 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 | 1 427 646,00        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 58 187,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 58 187,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 792 207,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00              |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 791 707,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 550 592,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 550 592,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 425 662,00          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            |
|            |       | 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 | 73 005,00           |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 350 457,00           |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 6 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 692 616,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 180 000,00           |
|            |       | 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   | 512 616,00           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 570 560,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 570 560,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 17 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>145 900,00</b>    |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 109 500,00           |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 109 500,00           |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 36 400,00            |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 20 000,00            |
|            |       | 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 | 16 400,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 618 900,00</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 29 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25 000,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 432 769,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 34 000,00            |
|            |       | 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   | 9 394 769,00         |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 250,00             |
|            |       | 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   | 1 250,00             |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 155 881,00           |
|            |       | 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   | 155 881,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>19 780 354,03</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 500,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 500,00             |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 600 087,60         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 575 087,60         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00            |

|            |       |      |   |                       |
|------------|-------|------|---|-----------------------|
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00             |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 26 500,00             |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 26 500,00             |
|            | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 2 564 475,46          |
|            |       | 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 | 2 564 475,46          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 11 434 790,97         |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 11 434 790,97         |
|            | 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            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>60 000,00</b>      |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 60 000,00             |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 60 000,00             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 507 578,00</b>   |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 1 507 578,00          |
|            |       | 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  | 1 101 978,00          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 300,00                |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00                |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 000,00              |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00              |
|            |       |      |   |                       |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>142 530 286,17</b> |

## Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>38 200,00</b>     |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 600,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00               |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 36 000,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 36 000,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 1 600,00             |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 800,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 800,00               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>27 965 241,89</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 6 500 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 500 000,00         |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe  | 1 578,00             |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 578,00             |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 391 833,00           |
|            |          | 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 | 390 533,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 19 351 458,89        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 600,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 758 128,90           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500 727,75           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 40 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 002 502,24        |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 1 720 372,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 769 295,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 227 744,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 42 583,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 680 750,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>76 078,00</b>     |
|            | 63001    |          | Ośrodki informacji turystycznej  | 69 078,00            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 128,00               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 000,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 269,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 300,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 330,00             |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 620,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00               |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 518,00               |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 263,00               |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 100,00               |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 100,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 100,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 400,00             |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00               |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00               |
|            | 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             |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 248 871,00</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 75 871,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 200,00            |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 991,00             |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 080,00             |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 600,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00             |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 2 173 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 300 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 250 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 030 000,00         |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00            |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 176 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 22 000,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 15 000,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 70 000,00            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00             |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 6 000,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 000,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 280 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>345 800,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 118 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 000,00            |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 222 800,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 800,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 194 000,00           |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność  | 5 000,00             |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 312 530,86</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 574 390,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 347 587,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 340,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 450,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 186,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 800,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 22 233,00            |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 477,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 846,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 052,00     |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 5 500,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 315,00     |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 680,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 624,00     |
|  | 75018 |      | Urzędy marszałkowskie  | 4 500,00     |
|  |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 500,00     |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 765 401,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 840,00       |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 406 382,00   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 210 247,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 460,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 291,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 173,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 000,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46 000,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 752,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 989,00     |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 200,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 167,00     |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 9 146 189,92 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 100,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 864 490,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 395 578,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 994 064,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 141 131,00   |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 177 000,00   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 367,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 134 130,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 94 000,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 202 400,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 780 947,92   |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 37 000,00    |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00     |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 16 012,00    |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 32 600,00    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 108 984,00   |
|  |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 11 366,00    |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 020,00     |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 35 500,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 000,00    |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 500,00     |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 99 900,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 700,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00         |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 200,00          |
|            | 75077 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa   | 417 869,94        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 79 598,13         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 37 290,00         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 981,81        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 304 280,00        |
|            |       | 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   | 118 250,00        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne   | 43 480,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 800,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 250,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 116 500,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 100,00</b>   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 100,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 499,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 601,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>553 360,00</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 11 000,00         |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 11 000,00         |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 521 660,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 70 000,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 117 130,00        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 6 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 700,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 000,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 14 450,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 480,00         |
|            |       | 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   | 11 100,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 5 000,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00            |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 9 600,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00            |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 6 100,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00               |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>3 395 000,00</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 395 000,00         |
|            |       | 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                                    | 3 360 000,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 016 000,00</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 45 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00            |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 971 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 971 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>42 162 235,73</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 25 651 608,73        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 263 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 181 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 911 598,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 219 792,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 413 553,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 345 800,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 200,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 140,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 628 080,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 500,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 143 000,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 213,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 750,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 706 904,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 800,00               |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 20 600,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 800,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 17 600,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 10 300 000,00        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 945 252,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 407 526,73         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 547 889,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 774,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 145 910,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 200,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 195 644,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 030,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 800,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 020,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 81 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 291,00               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 520,00             |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00             |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 000,00    |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 400,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 926 000,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 78 700,00    |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 5 294 772,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 2 860 000,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 716 278,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 500,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 296 000,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 42 472,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 500,00    |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 78 024,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 170,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 800,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 120,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 700,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 85 000,00    |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 740,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 200,00       |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 022 268,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 90 000,00    |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 457 955,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 500,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 739,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 180,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 000,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 450,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 558,00       |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 8 260,00     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 400,00       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 468,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 700,00    |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 200 000,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 19 700,00    |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne   | 1 303 385,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 506,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 038,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 256,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 536,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 600,00     |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 590,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 34 666,00    |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 300,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 330,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00     |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 244,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 262,00    |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 295,00       |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 885 069,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 72 193,00    |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 654 165,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 652 865,00   |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 300,00     |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 118 263,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 047,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 263,00    |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 007,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 63 946,00    |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 3 631 415,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 741,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 202 431,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 92 376,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 208 000,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 27 650,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 824 438,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 172 946,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 350,00       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 350,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 018,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 115,00    |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 600,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00       |
|  | 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 | 875 142,00   |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 715 000,00   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 270,00     |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 181,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 006,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 153,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00       |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 362,00       |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 34,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 448,00       |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 250,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 400,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 114 714,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 11 524,00    |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 109 844,00 |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 61 460,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 808,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 037,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 340,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 279 400,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 39 975,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 700,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 16 450,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 535,00               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 155,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 609,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 537,00            |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 33,00                |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 400 265,00         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 122 540,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 517 797,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 652,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 766,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 061,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 233,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 320,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 105 240,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 900,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 4 930,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 82 686,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 242 509,00           |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 500,00               |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>725 586,00</b>    |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 18 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 200,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 400,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 691 400,00           |
|            |       | 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 | 267 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 778,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 779,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 203 640,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 795,00             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 23 810,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 47 400,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 114 550,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 148,00               |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 15 586,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 350,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 236,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>16 385 603,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 3 070 053,00         |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 3 070 053,00 |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 427 646,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 799 294,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 260,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 147 306,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 400,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 958,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 105 000,00   |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 12 000,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 120 000,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 342,00    |
|  |       | 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  | 8 000,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 102,00    |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 762,00       |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 642,00     |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 780,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 100,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 600,00     |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 16 422,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 080,00     |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 900,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 706,00     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 244,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00       |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 2 192,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 300,00     |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 58 187,00    |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 58 187,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 938 917,00   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 938 917,00   |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 850 000,00   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 850 000,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 550 592,00   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 550 592,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 576 115,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 500,00     |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 88 127,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 773 306,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 127 935,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 319 729,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 33 957,00    |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 200,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 980,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 400,00         |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 700,00          |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 40 000,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 300,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 781,00         |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 800,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 000,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00          |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00            |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej    | 1 139 873,00      |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 139 873,00      |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 430 916,00      |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 450,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 200,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 999,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 281,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 397 686,00      |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18 300,00         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 1 777 017,00      |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 732 017,00      |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 2 549 865,00      |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 030 400,00      |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 273 058,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 440,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 024,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 020,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 220,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 22 848,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 210,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 900,00         |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00          |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 45 781,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 485,00          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 067,00          |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 612,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 100,00          |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>255 900,00</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 219 000,00        |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 187 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 000,00            |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 36 900,00            |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 700,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 14 700,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>204 130,00</b>    |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 110 510,00           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 79 730,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 159,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 596,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 201,00               |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 24 320,00            |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 504,00             |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 78 620,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 78 000,00            |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 620,00               |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 15 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 876 611,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 29 000,00            |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 4 000,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 457 769,00         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 34 000,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 9 137 562,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 147 003,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 400,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 801,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 761,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 436,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 200,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 59 000,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00               |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 10 540,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00             |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 4 000,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00               |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 250,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 042,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 182,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 26,00                |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 858 311,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 100,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 775,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 400,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 210,00               |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 730 000,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00             |
|            |       | 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  | 155 881,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 155 881,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 374 400,00           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 374 400,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>26 732 089,42</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 838 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 24 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 169 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 15 000,00            |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 35 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 570 000,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 575 087,60         |
|            |       | 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 | 62 760,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 288,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 785,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 032,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 717,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 615,15            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 7 627,29             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 377,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 056 606,16         |
|            |       | 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   | 300,00               |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 276,00             |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 150 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 110 000,00         |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 394 119,41          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 81 153,61           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 277 500,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 465,80           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 26 500,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00            |
|            | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 3 425 647,29        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 564 475,46        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 861 171,83          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 13 652 853,85       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 019,38           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 740 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 82 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 748 834,47       |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 150 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 80 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 519 881,27          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 92 310,03           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 184 700,00          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 53 400,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 179 471,24          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 019 889,32</b> |
|            | 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  | 3 465 117,73        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 887 450,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 594,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 344,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 044,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 631,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 49 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 650,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 816,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 410 588,73          |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 476 000,00          |

|            |       |      |  |                       |
|------------|-------|------|--|-----------------------|
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 476 000,00            |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 32 271,59             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 771,59             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00              |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 281 998,00</b>   |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 5 034 998,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 400 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 190 438,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 443 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 63 450,00             |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 56 303,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00             |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 13 950,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 390 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 546 151,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 700,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 418,00              |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 37 200,00             |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 3 000,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 27 300,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 91 088,00             |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 98 000,00             |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 19 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 354 000,00            |
|            | 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  | 17 000,00             |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00              |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00              |
|            |       |      |  |                       |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>153 599 224,22</b> |

| Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. |       |        |      |   |   |                    |                           |                                |   |                                    |
|--|-------|--------|------|---|---|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| Lp.  | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2023 roku ujęte w WPF | Planowane wydatki  |                           |                                |   | Jednostka organiz. realiz. zadanie |
|  |       |        |      |   |   | rok budżetowy 2023 | 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 | Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku   | 5 857 013,48  | 5 857 013,48       | 2 822 805,68              | 3 034 207,80                   |   | UM                                 |
| 2.   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku  | 2 953 147,01  | 2 953 147,01       | 1 953 147,01              | 1 000 000,00                   |   | UM                                 |
| 3.   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej na dz.Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002   | 1 144 998,69  | 1 144 998,69       | 72 030,83                 | 1 072 967,86                   |   | UM                                 |
| 4.   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)   | 1 551 225,97  | 1 551 225,97       | 351 319,14                | 1 199 906,83                   |   | UM                                 |
| 5.   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł.0,360 km, oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N - ul. Plac Wieży dł 0,110 km wraz z przebudowa skrzyżowania DW 655 (ul.Wojska Polskiego) od km 50 + 160 do 50 + 280 | 1 485 321,00  | 1 485 321,00       | 1 485 321,00              |                                |   | UM                                 |
| 6.   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - odcinek od drogi gminnej Nr 141040N od km 0 + 960 do km 2 + 042 Nr 141054N od km 0 + 000 do km 1 + 345  | 1 686 071,21  | 1 686 071,21       | 714 556,98                | 971 514,23                     |   | UM                                 |
| 7.   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie  | 2 390 850,00  | 2 390 850,00       | 253 350,00                | 2 137 500,00                   |   | UM                                 |

|     |     |       |      |  |  |            |            |  |            |    |
|-----|-----|-------|------|--|--|------------|------------|--|------------|----|
| 8.  | 600 | 60016 | 6050 | Wkład do zadania "Budowy drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie w sołectwie Borawskie (FS)  |  | 24 939,04  | 24 939,04  |  |            | UM |
| 9.  | 600 | 60016 | 6050 | Wkład do zadania "Budowy drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie w sołectwie Borawskie Małe (FS)   |  | 12 903,49  | 12 903,49  |  |            | UM |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Wkład do zadania "Budowy drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie w sołectwie Dąbrowskie (FS)   |  | 18 631,95  | 18 631,95  |  |            | UM |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku w sołectwie Kukowo (FS)   |  | 37 900,40  | 37 900,40  |  |            | UM |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych   |  | 839 500,00 | 839 500,00 |  |            | UM |
| 13. | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja wewnętrznych dróg gminnych  |  | 680 750,00 | 680 750,00 |  |            | UM |
| 14. | 700 | 70005 | 6050 | Uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia |  | 5 000,00   | 5 000,00   |  |            | UM |
| 15. | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)   |  | 280 000,00 | 280 000,00 |  |            | UM |
| 16. | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie alejki na cmentarzu przy ul. Leśnej  |  | 194 000,00 | 194 000,00 |  |            | UM |
| 17. | 750 | 75023 | 6050 | Wymiana okładziny schodów wewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3   |  | 50 000,00  | 50 000,00  |  |            | UM |
| 18. | 750 | 75077 | 6067 | Zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"  |  | 300 981,81 |            |  | 300 981,81 | UM |
| 19. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty   |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |            | UM |

|     |     |       |              |   |               |               |              |               |              |    |
|-----|-----|-------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 20. | 801 | 80101 | 6050         | Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku   | 6 407 526,73  | 6 407 526,73  | 75 978,58    | 6 331 548,15  |              | UM |
| 21. | 900 | 90001 | 6050         | Wykonanie rury przelewowej na stawie na Siejniku zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym   |               | 70 000,00     | 70 000,00    |               |              | UM |
| 22. | 900 | 90001 | 6050         | Wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz wylotu do jeziora na podstawie projektu   |               | 500 000,00    | 500 000,00   |               |              | UM |
| 23. | 900 | 90004 | 6060         | Zakup kosiarki samojezdnej w sołectwie Gordejki Małe (FS)   |               | 14 000,00     | 14 000,00    |               |              | UM |
| 24. | 900 | 90004 | 6060         | Kosiarka/ traktor samobieżny w sołectwie Doliwy (FS)  |               | 14 465,80     | 14 465,80    |               |              | UM |
| 25. | 900 | 90008 | 6057<br>6059 | Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe | 3 425 647,29  | 3 425 647,29  | 861 171,83   |               | 2 564 475,46 | UM |
| 26. | 900 | 90015 | 6050         | Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko  | 12 705 323,29 | 12 705 323,29 | 1 270 532,42 | 11 434 790,87 |              | UM |
| 27. | 900 | 90015 | 6050         | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki - w sołectwie Imionki (FS)  |               | 18 111,18     | 18 111,18    |               |              | UM |
| 28. | 900 | 90015 | 6050         | Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)   |               | 10 900,00     | 10 900,00    |               |              | UM |
| 29. | 900 | 90015 | 6050         | Zakup lamp hybrydowych w sołectwie Jaśki (FS)   |               | 14 500,00     | 14 500,00    |               |              | UM |
| 30. | 900 | 90095 | 6050         | Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w sołectwie Lenarty (FS)   |               | 9 500,00      | 9 500,00     |               |              | UM |
| 31. | 900 | 90095 | 6050         | Zakup blaszanego magazynku wraz z materiałami potrzebnymi do jego postawienia w sołectwie Babki Gąseckie (FS)   |               | 6 500,00      | 6 500,00     |               |              | UM |
| 32. | 900 | 90095 | 6050         | Wykonanie pomostu pływającego przy działce rekreacyjnej przy jeziorze Dobskim -w sołectwie Dobki (FS)   |               | 15 854,52     | 15 854,52    |               |              | UM |

|     |     |       |      |   |            |            |            |  |  |    |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|--|--|----|
| 33. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup materiału do wykonania pomostu w sołectwie Duły (FS)  |            | 16 664,60  | 16 664,60  |  |  | UM |
| 34. | 900 | 90095 | 6050 | Monitoring "Gęziej Zatoki" w sołectwie Gąski (FS)   |            | 12 000,00  | 12 000,00  |  |  | UM |
| 35. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)   |            | 15 507,34  | 15 507,34  |  |  | UM |
| 36. | 900 | 90095 | 6050 | Położenie kostki brukowej na placu wiejskim w sołectwie Kijewo (FS)                                     |            | 14 566,65  | 14 566,65  |  |  | UM |
| 37. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż garażu blaszanego ,utwardzenie terenu pod garaż w sołectwie Lenarty (FS)                 |            | 8 000,00   | 8 000,00   |  |  | UM |
| 38. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty przystankowej w Skowronkach-sołectwo Lipkowo (FS)  |            | 15 574,69  | 15 574,69  |  |  | UM |
| 39. | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego ( Dokumentacja i materiały budowlane) w sołectwie Łęgowo (FS) |            | 4 700,00   | 4 700,00   |  |  | UM |
| 40. | 900 | 90095 | 6050 | Odbudowa pokrycia dachu na altanie sołeckiej w sołectwie Możne (FS)                                     |            | 5 000,00   | 5 000,00   |  |  | UM |
| 41. | 900 | 90095 | 6050 | Zamknięcie wiaty sołeckiej- rolety zewnętrzne w sołectwie Olecko-Kolonia (FS)                           |            | 4 000,00   | 4 000,00   |  |  | UM |
| 42. | 900 | 90095 | 6050 | Pomost pływający -kontynuacja w sołectwie Olszewo (FS)  |            | 19 326,31  | 19 326,31  |  |  | UM |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | Wydłużenie istniejącego pomostu przy plaży w Sedrankach- sołectwo Sedranki (FS)                         |            | 11 446,38  | 11 446,38  |  |  | UM |
| 44. | 900 | 90095 | 6050 | Kontynuacja altany wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)  |            | 20 830,75  | 20 830,75  |  |  | UM |
| 45. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach  |            | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  | UM |
| 46. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  | UM |

|                |     |       |      |  |                      |                      |                      |                      |                     |          |
|----------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 47.            | 921 | 92109 | 6050 | Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu strychu świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS) |                      | 8 485,37             | 8 485,37             |                      |                     | UM       |
| 48.            | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej-zakup kostki, piachu i cementu w sołectwie Babki Olecki (FS)     |                      | 10 000,00            | 10 000,00            |                      |                     | UM       |
| 49.            | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Gąski (FS)  |                      | 10 000,00            | 10 000,00            |                      |                     | UM       |
| 50.            | 921 | 92109 | 6050 | Projekt budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)   |                      | 22 624,51            | 22 624,51            |                      |                     | UM       |
| 51.            | 921 | 92109 | 6050 | Zakup pustaków do budowy świetlicy sołeckiej w sołectwie Możne (FS)  |                      | 5 852,54             | 5 852,54             |                      |                     | UM       |
| 52.            | 921 | 92109 | 6050 | Zakup materiału na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)                                |                      | 3 626,31             | 3 626,31             |                      |                     | UM       |
| 53.            | 926 | 92604 | 6050 | Modernizacja dachu na pływalni Hala Lega   | 354 000,00           | 354 000,00           | 354 000,00           |                      |                     | UM       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |      |  | <b>40 161 124,67</b> | <b>43 787 768,31</b> | <b>13 739 875,30</b> | <b>27 182 435,74</b> | <b>2 865 457,27</b> | <b>x</b> |

| <b>Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku</b> |              |                 |          |  |                        |
|--|--------------|-----------------|----------|--|------------------------|
| <b>Lp.</b>                                     | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan na 2023 r.</b> |
| 1  | 2            | 3               | 4        | 5  | 6                      |
| 1.   | 600          | 60014           | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa parkingu na ul. Gołdapskiej wzdłuż cmentarza"                    | 100 000,00             |
| 2.   | 600          | 60014           | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul.11 Listopada" | 290 533,00             |
| 3.   | 900          | 90019           | 6230     | Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska -ochrona wód i powietrza  | 80 000,00              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                  |              |                 |          |  | <b>470 533,00</b>      |

| 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 2023 roku |   |   |                  |
|   |                                  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (7+8)           | Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe ** | Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe |                  |
| 1   | 2                                | 3  | 4                          | 5                   | 6                             | 7   | 8   |                  |
| <b>1</b>  | <b>Wydatki bieżące razem:</b>    | <b>265 015,65</b>  | <b>37 290,00</b>           | <b>148 127,52</b>   | <b>133 288,13</b>             | <b>37 290,00</b>                                    | <b>95 998,13</b>                                |                  |
| 1.1   | Program:                         | Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                   |                            |                     |                               |   |   |                  |
|   | Oś Priorytetowa:                 | V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |                            |                     |                               |   |   |                  |
|   | Działanie:                       | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie        |                            |                     |                               |   |   |                  |
|   | Nazwa projektu:                  | <b>Cyfrowa Gmina</b>   |                            |                     |                               |   |   |                  |
|   | <b>Razem wydatki:</b>            |  | <b>165 032,79</b>          | <b>37 290,00</b>    | <b>48 144,66</b>              | <b>116 888,13</b>                                   | <b>37 290,00</b>                                | <b>79 598,13</b> |
|   | dotychczas poniesione            |  | 48 144,66                  | 0,00                | 48 144,66                     |   |   |                  |
|   | 2023 rok                         | 750,75077  | 116 888,13                 | 37 290,00           | 0,00                          | 116 888,13  | 37 290,00                                       | 79 598,13        |
|   | w tym:                           | § 4307   | 79 598,13                  | 0,00                | 79 598,13                     | 79 598,13   |   | 79 598,13        |
|   |                                  | § 4309   | 37 290,00                  | 37 290,00           | 0,00                          | 37 290,00   | 37 290,00                                       |                  |
| 1.2   | Program:                         | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020             |                            |                     |                               |   |   |                  |
|   | Oś Priorytetowa:                 | II Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji           |                            |                     |                               |   |   |                  |
|   | Działanie:                       | 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne                                     |                            |                     |                               |   |   |                  |
|   | Nazwa projektu:                  | <b>Dostępny Samorząd w Gminie Olecko</b>   |                            |                     |                               |   |   |                  |
|   | <b>Razem wydatki:</b>            |  | <b>99 982,86</b>           |                     | <b>99 982,86</b>              | <b>16 400,00</b>                                    | <b>16 400,00</b>                                |                  |
|   | dotychczas poniesione            |  | 83 582,86                  |                     | 83 582,86                     |   |   |                  |

|  |                                 |  |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | 2023 rok                        | 853,85395  | 16 400,00           |                     | 16 400,00           | 16 400,00           |                   | 16 400,00           |
|  | w tym:                          | § 4177   | 1 700,00            |                     | 1 700,00            | 1 700,00            |                   | 1 700,00            |
|  |                                 | § 4307   | 14 700,00           |                     | 14 700,00           | 14 700,00           |                   | 14 700,00           |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |  | <b>5 413 509,86</b> | <b>1 093 217,73</b> | <b>4 320 292,13</b> | <b>3 726 629,10</b> | <b>861 171,83</b> | <b>2 865 457,27</b> |
| 2.1  | Program:                        | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|  | Oś Priorytetowa                 | 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|  | Działanie:                      | 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|  | Nazwa projektu:                 | <b>Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki na trasie Olecko - Gordejki Małe</b> |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|  | <b>Razem wydatki:</b>           |  | <b>4 882 542,65</b> | <b>1 093 217,73</b> | <b>3 789 324,92</b> | <b>3 425 647,29</b> | <b>861 171,83</b> | <b>2 564 475,46</b> |
|  | z tego: dotychczas ponies.      |  | 1 456 895,36        | 232 045,90          | 1 224 849,46        |                     |                   |                     |
|  | 2023 rok                        | 900,90008  | 3 425 647,29        | 861 171,83          | 2 564 475,46        | 3 425 647,29        | 861 171,83        | 2 564 475,46        |
|  | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|  | Oś Priorytetowa:                | V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|  | Działanie:                      | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie  |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 2.2  | Nazwa projektu:                 | <b>Cyfrowa Gmina</b>   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|  | <b>Razem wydatki:</b>           |  | <b>530 967,21</b>   |                     | <b>530 967,21</b>   | <b>300 981,81</b>   |                   | <b>300 981,81</b>   |
|  | z tego: dotychczas ponies.      |  | 229 985,40          |                     | 229 985,40          |                     |                   |                     |
|  | 2023 rok                        | 750,75077  | 300 981,81          |                     | 300 981,81          | 300 981,81          |                   | 300 981,81          |
|  | <b>Ogółem (1+2)</b>             | <b>x</b>   | <b>5 678 525,51</b> | <b>1 130 507,73</b> | <b>4 468 419,65</b> | <b>3 859 917,23</b> | <b>898 461,83</b> | <b>2 961 455,40</b> |
| * 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 2023 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. |                                 |  |                     |                     |                     |                     |                   |                     |

| <b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku</b> |               |          |   |                       |                       |                        |                   |                           |                 |                        |
|---|---------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Klasyfikacja</b>   |               |          | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>z tego</b>          |                   |                           |                 |                        |
| <b>Dz.</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> |   |                       |                       | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>w tym:</b>     |                           |                 | <b>Wydatki majątk.</b> |
|   |               |          |   |                       |                       |                        | <b>wynagrodz.</b> | <b>składki od wynagr.</b> | <b>dotacje</b>  |                        |
| <b>600</b>  | <b>60014</b>  |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>390 533,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>390 533,00</b>      |
|   |               | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa parkingu na ul.Gołdapskiej wzdłuż cmentarza"  | 0,00                  | 100 000,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 100 000,00             |
|   |               | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście  Olecko, etap III ul.11 Listopada"                   | 0,00                  | 290 533,00            |                        |                   |                           |                 | 290 533,00             |
| <b>750</b>  | <b>75018</b>  |          | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4 500,00</b>       | <b>4 500,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>4 500,00</b> | <b>0,00</b>            |
|   |               | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli | 0,00                  | 4 500,00              | 4 500,00               | 0,00              | 0,00                      | 4 500,00        |                        |

|            |              |      |  |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b> | <b>80195</b> |      | <b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>  | <b>8 914,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | 0,00              |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 8 914,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>853</b> | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>109 500,00</b> | <b>219 000,00</b>   | <b>219 000,00</b> | <b>187 000,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00              |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 109 500,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 0,00              | 187 000,00          | 187 000,00        | 187 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00,             | 32 000,00           | 32 000,00         |                   | 32 000,00        |                   | 0,00              |
| <b>921</b> | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>476 000,00</b>   | <b>476 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>476 000,00</b> | 0,00              |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 60 000,00         | 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              |
|            |              |      | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>178 414,00</b> | <b>1 090 033,00</b> | <b>699 500,00</b> | <b>187 000,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>480 500,00</b> | <b>390 533,00</b> |

| Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2023 roku |          |          |   |                     |
|---|----------|----------|---|---------------------|
| 1. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom   |          |          |   |                     |
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
| <b>600</b>  |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>400 000,00</b>   |
|   | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 400 000,00          |
|   |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 400 000,00          |
| <b>750</b>  |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>405 245,00</b>   |
|   | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 405 245,00          |
|   |          | 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 | 405 245,00          |
| <b>751</b>  |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 100,00</b>     |
|   | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 100,00            |
|   |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 100,00            |
| <b>851</b>  |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>636,00</b>       |
|   | 85195    |          | Pozostała działalność   | 636,00              |
|   |          | 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 | 636,00              |
| <b>852</b>  |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 013 267,00</b> |
|   | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 427 646,00        |
|   |          | 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 | 1 427 646,00        |
|   | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 73 005,00           |
|   |          | 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 | 73 005,00           |
|   | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 512 616,00          |
|   |          | 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 | 512 616,00          |
| <b>855</b>  |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 551 900,00</b> |
|   | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 394 769,00        |
|   |          | 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 | 9 394 769,00        |
|   | 85503    |          | Karta dużej rodziny   | 1 250,00            |

|  |                 |                 |   |                         |
|--|-----------------|-----------------|---|-------------------------|
|  |                 | 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 | 1 250,00                |
|  | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 155 881,00              |
|  |                 | 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 | 155 881,00              |
| <b>Razem:</b>  |                 |                 |   | <b>12 375 148,00</b>    |
| <b>2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom</b> |                 |                 |   |                         |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b>        | <b>Treść</b>  | <b>Plan na 2023 rok</b> |
| 750  | 75011           | 2350            | Administracja publiczna; Urzędy Wojewódzkie; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 620,00                  |
| 852  | 85228           | 2350            | Pomoc społeczna; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                      | 45 784,00               |
| 855  | 85502           | 2350            | Rodzina; Świadczenia rodzinne; Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                       | 410 550,00              |
| <b>Razem:</b>  |                 |                 |   | <b>456 954,00</b>       |
| <b>3. Plan wydatków z dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom</b>        |                 |                 |   |                         |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>          |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>400 000,00</b>       |
|  | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 400 000,00              |
|  |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 400 000,00              |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>405 245,00</b>       |
|  | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 405 245,00              |
|  |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 321 324,00              |
|  |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 000,00               |
|  |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 921,00               |
|  |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 000,00                |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 100,00</b>         |
|  | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 100,00                |
|  |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 499,00                |
|  |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 601,00                  |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>636,00</b>           |
|  | 85195           |                 | Pozostała działalność   | 636,00                  |
|  |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 636,00                  |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 013 267,00</b>     |
|  | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia  | 1 427 646,00            |
|  |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00                |
|  |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 799 294,00              |
|  |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 260,00               |
|  |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 147 306,00              |
|  |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 400,00               |
|  |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 958,00               |
|  |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 105 000,00              |
|  |                 | 4220            | Zakup środków żywności  | 12 000,00               |
|  |                 | 4260            | Zakup energii   | 120 000,00              |
|  |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 15 000,00               |
|  |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600,00                |
|  |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 23 342,00               |
|  |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 600,00                |
|  |                 | 4400            | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 7 800,00                |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 600,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 102,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 762,00               |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 642,00             |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 780,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 100,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 600,00             |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 73 005,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 71 927,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 899,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 157,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 22,00                |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 512 616,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 450,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 200,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 999,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 281,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 497 686,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>9 551 900,00</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 9 394 769,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 9 137 562,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 147 003,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 400,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 801,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 761,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 436,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 1 200,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 140,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00               |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 10 540,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00               |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 1 250,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 042,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 182,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 26,00                |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 155 881,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 155 881,00           |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>12 375 148,00</b> |

| <b>Inwestycje finansowane za środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na 2023 rok</b> |              |                 |          |  |                     |                          |
|---|--------------|-----------------|----------|--|---------------------|--------------------------|
| <b>Lp.</b>  | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>                               | <b>Dochody</b>      | <b>Wydatki majątkowe</b> |
| 1   | 2            | 3               | 4        | 5  | 6                   | 7                        |
| 1.  | 758          | 75816           | 6100     | Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku | 1 000 000,00        | 0                        |
| 2.  | 600          | 60016           | 6050     |  | 0,00                | 1 000 000,00             |
| <b>Razem:</b>   |              |                 |          |  | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>      |

| <b>Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku</b> |   |         |                       |                       |
|---|---|---------|-----------------------|-----------------------|
| Lp  | Treść   | Klasyf. | Plan na 30.09.2022    | Plan na 2023 rok      |
| A   | Planowane dochody   |         | <b>155 400 236,02</b> | <b>142 530 286,17</b> |
| A1  | Dochody bieżące   |         | 125 732 970,66        | 110 052 933,87        |
| A2  | Dochody majątkowe   |         | 29 667 265,36         | 32 477 352,30         |
| B   | Planowane wydatki (B1+B2)   |         | <b>168 903 706,92</b> | <b>153 599 224,22</b> |
| B1  | Wydatki bieżące   |         | 124 586 218,50        | 109 340 922,91        |
| B2  | Wydatki majątkowe   |         | 44 317 488,42         | 44 258 301,31         |
| C   | Nadwyżka / deficyt (A-B)  |         | <b>-13 503 470,90</b> | <b>-11 068 938,05</b> |
| D   | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                        |         | <b>13 507 641,90</b>  | <b>11 068 938,05</b>  |
| D1  | <b>Przychody</b>  |         | <b>17 207 641,90</b>  | <b>14 068 938,05</b>  |
| 1   | Inne papiery wartościowe  | 931     | 16 341 852,86         | 8 191 497,05          |
| 2   | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp           | 950     | 865 789,04            | 5 877 441,00          |
| D2  | <b>Rozchody</b>   |         | <b>3 700 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>   |
| 1   | Splata kredytów   | 992     | 700 000,00            |                       |
| 2   | Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) | 982     | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          |

| <b>Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.</b> |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
|   |                       | w złotych         |
| <b>Lp.</b>                                      | <b>Nazwa sołectwa</b> | <b>Kwota</b>      |
| 1.  | Babki Gąseckie        | 17 185,37         |
| 2.  | Babki Oleckie         | 21 062,20         |
| 3.  | Borawskie             | 24 939,04         |
| 4.  | Borawskie Małe        | 12 903,49         |
| 5.  | Dąbrowskie            | 18 631,95         |
| 6.  | Dąbrowskie II         | 17 706,14         |
| 7.  | Dobki                 | 15 854,52         |
| 8.  | Doliwy                | 14 465,80         |
| 9.  | Duły                  | 16 664,60         |
| 10.   | Dzięgiele             | 14 407,94         |
| 11.   | Gąski                 | 23 318,87         |
| 12.   | Giże                  | 22 624,51         |
| 13.   | Gordejki              | 15 507,34         |
| 14.   | Gordeji Małe          | 19 904,94         |
| 15.   | Imionki               | 18 111,18         |
| 16.   | Jański                | 20 830,75         |
| 17.   | Judziki               | 19 499,90         |
| 18.   | Kijewo                | 22 566,65         |
| 19.   | Kukowo                | 37 900,40         |
| 20.   | Lenarty               | 33 387,07         |
| 21.   | Lipkowo               | 17 474,69         |
| 22.   | Łęgowo                | 16 953,92         |
| 23.   | Możne                 | 24 302,54         |
| 24.   | Olecko - Kolonia      | 20 425,71         |
| 25.   | Olszewo               | 19 326,31         |
| 26.   | Plewki                | 19 326,31         |
| 27.   | Raczki Wielkie        | 15 160,16         |
| 28.   | Rosochackie           | 21 698,70         |
| 29.   | Sedranki              | 40 446,38         |
| 30.   | Szczecinki            | 21 525,11         |
| 31.   | Ślepie                | 20 830,75         |
| 32.   | Świdry                | 15 333,75         |
| 33.   | Zabielne              | 15 218,02         |
| 34.   | Zajdy                 | 21 409,38         |
| 35.   | Zatyki                | 21 640,84         |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                  |                       | <b>718 545,23</b> |

| <b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.</b> |     |        |      |   |               |            |
|--|-----|--------|------|---|---------------|------------|
| Lp   | Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / podmiotu  | Kwota dotacji |            |
|  |     |        |      |   | podmiotowej   | celowej    |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>  |     |        |      |   |               |            |
| 1.   | 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa parkingu na ul.Gołdapskiej wzdłuż cmentarza"                                    |               | 100 000,00 |
| 2  | 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul.11 Listopada"                |               | 290 533,00 |
| 3  | 750 | 75018  | 2710 | Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie   |               | 4 500,00   |
| 4  | 921 | 92109  | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"  | 2 887 450,00  |            |
| 5  | 921 | 92116  | 2480 | Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"   | 476 000,00    |            |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  |     |        |      |   |               |            |
| 1.   | 630 | 63003  | 2360 | Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki-ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |               | 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  | 263 000,00    |            |
| 4.   | 801 | 80104  | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"   | 889 455,00    |            |
| 5.   | 801 | 80104  | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk"   | 765 957,00    |            |
| 6.   | 801 | 80104  | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"  | 250 000,00    |            |
| 7.   | 801 | 80104  | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"  | 774 588,00    |            |

|     |     |       |      |  |            |            |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|
| 8.  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne ABC   | 180 000,00 |            |
| 9.  | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"  | 665 000,00 |            |
| 10. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"   | 0,00       |            |
| 11. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"   | 50 000,00  |            |
| 12. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne ABC   | 0,00       |            |
| 13. | 801 | 80150 | 2540 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku   | 61 460,00  |            |
| 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.<br>2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.<br>3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic. |            | 267 500,00 |
| 15. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"  | 55 730,00  |            |
| 16. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk"  | 12 000,00  |            |
| 17. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"   | 0,00       |            |
| 18. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"   | 12 000,00  |            |
| 19. | 855 | 85516 | 2830 | Żłobek "Jedyneczka"  |            | 252 000,00 |
| 20. | 855 | 85516 | 2830 | Żłobek "Smyczek"   |            | 122 400,00 |
| 21. | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza   |            | 80 000,00  |
| 22. | 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  |

|                |     |       |      |   |                     |                     |
|----------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| 23             | 926 | 92605 | 2360 | <p>1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.</p> <p>2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież.</p> <p>3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”.</p> <p>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.</p> |                     | 230 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |   | <b>7 342 640,00</b> | <b>1 390 933,00</b> |