

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	10 616 096,72
	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
630			Turystyka	12 454,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 454,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 454,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 374 864,00
	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
710			Działalność usługowa	630 000,00
	71035		Cmentarze	630 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
750			Administracja publiczna	6 424 845,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 206 685,58
	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
758		Różne rozliczenia	31 779 358,69
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
801		Oświata i wychowanie	9 744 044,15
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
851		Ochrona zdrowia	636,00
	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
852		Pomoc społeczna	4 620 470,00
	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 dożywiania	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 900,00
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
855		Rodzina	9 618 900,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 780 354,03
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 507 578,00
	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
Razem:			142 530 286,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 200,00
	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
600			Transport i łączność	27 965 241,89
	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
630		Turystyka	76 078,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 248 871,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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
710		Działalność usługowa	345 800,00
	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
750		Administracja publiczna	11 312 530,86
	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 agencyjno-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

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 360,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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
757			Obsługa długu publicznego	3 395 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	1 016 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	42 162 235,73
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 262,00
	4520	Opłaty 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
851		Ochrona zdrowia	725 586,00
	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
852		Pomoc społeczna	16 385 603,00
	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 dożywiania	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 czyszcze 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 900,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 130,00
	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
855		Rodzina	10 876 611,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 732 089,42
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 019 889,32
	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	Oplaty 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
926			Kultura fizyczna	5 281 998,00
	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

Razem:			153 599 224,22
---------------	--	--	----------------

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 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 sołectkiej 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
OGÓŁEM:					40 161 124,67	43 787 768,31	13 739 875,30	27 182 435,74	2 865 457,27	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
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
OGÓŁEM					470 533,00

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	
1	Wydatki bieżące razem:	265 015,65	37 290,00	148 127,52	133 288,13	37 290,00	95 998,13	
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:	Cyfrowa Gmina						
	Razem wydatki:		165 032,79	37 290,00	48 144,66	116 888,13	37 290,00	79 598,13
	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:	Dostępny Samorząd w Gminie Olecko						
	Razem wydatki:		99 982,86		99 982,86	16 400,00	16 400,00	
	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	
2	Wydatki majątkowe razem:		5 413 509,86	1 093 217,73	4 320 292,13	3 726 629,10	861 171,83	2 865 457,27	
2.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów							
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej							
	Nazwa projektu:	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki na trasie Olecko - Gordejki Małe							
	Razem wydatki:		4 882 542,65	1 093 217,73	3 789 324,92	3 425 647,29	861 171,83	2 564 475,46	
	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	
2.2	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:	Cyfrowa Gmina							
		Razem wydatki:		530 967,21		530 967,21	300 981,81		300 981,81
		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	
	Ogółem (1+2)	x	5 678 525,51	1 130 507,73	4 468 419,65	3 859 917,23	898 461,83	2 961 455,40	

* 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodz.	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	390 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 533,00
		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
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	

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

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
600			Transport i łączność	400 000,00
	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
750			Administracja publiczna	405 245,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	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
851			Ochrona zdrowia	636,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 013 267,00
	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
855			Rodzina	9 551 900,00
	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
Razem:				12 375 148,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
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
Razem:				456 954,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
750			Administracja publiczna	405 245,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	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
851			Ochrona zdrowia	636,00
	85195		Pozostała działalność	636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00
852			Pomoc społeczna	2 013 267,00
	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
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Opłaty 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
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
855		Rodzina	9 551 900,00
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	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
	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
		Razem:	12 375 148,00

Inwestycje finansowane za środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki majątkowe
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
Razem:					1 000 000,00	1 000 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023 rok
A	Planowane dochody		155 400 236,02	142 530 286,17
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)		168 903 706,92	153 599 224,22
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)		-13 503 470,90	-11 068 938,05
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 507 641,90	11 068 938,05
D1	Przychody		17 207 641,90	14 068 938,05
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	Rozchody		3 700 000,00	3 000 000,00
1	Spłata kredytów	992	700 000,00	
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00	3 000 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
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.	Jaški	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
OGÓŁEM:		718 545,23

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla 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	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
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. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		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
Ogółem:					7 342 640,00	1 390 933,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

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

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

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

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

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

Dochody według działów:

I. LEŚNICTWO (dz. 020)

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

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Refundacja dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej planowana jest na kwotę 1.800.000,00 zł, natomiast refundacja utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym planowana jest na kwotę 400.000,00 zł. Planuje się również dochody z państwowego funduszu celowego (FRD) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych budowa dróg na kwotę 4.005.722,03 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 4.410.374,69 zł.

III. Turystyka (dz. 630)

Wpływy w wysokości 12.454,00 zł ze sprzedaży wyrobów w Centrum Informacji Turystycznej.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planuje się dochody w wysokości 6.374.864,00 zł. Dochody z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i gospodarcze stanowią dochód z majątku gminy. Wpływy z opłat niezależnych (za wodę, energię cieplną, elektryczną, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.) od najemców tych zasobów również wpływają na konto dochodów gminy, lecz nie stanowią dochodu z majątku gminy.

Dochodem z majątku gminy są także wpływy:

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

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

· z najmu budynków, lokali i obiektów,

· z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

· z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

· z tytułu ustanowionych służebności gruntowych,

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

Z nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2023 zaplanowano sprzedaż w przetargach nieograniczonych zgodnie z mpzp lub zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy w obrębach geodezyjnych 23 nieruchomości: 1 działka położona w Olecku przy ul. Wodnej , 1 działka położona w Olecku, tereny TAG, 4 działki położone w Olecku przy ul. Kościuszki (Szyjka) , 1 działka położona w Gąskach, 3 działki w obrębie Lesk, m. Lesk, 2 działki w Babkach Gąseckich, 2 działki położone w Kukowie, 5 działek w Olszewie, 3 działki w Plewkach, 1 działka położona w Gordejkach. W trybie bezprzetargowym 5 lokali mieszkalnych najemcom wraz z ułamkowymi częściami gruntu, działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: w Olecku przy ulicy Sembrzyckiego, 2 działki na rzecz ich użytkowania wieczystego przy ul. Kościuszki.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Określony plan w wysokości 630.000 zł oznacza przewidywane wpływy za wykup miejsc i postawienie pomnika na cmentarzach komunalnych.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego w wysokości 405.245,00 zł.

Pozostałe dochody pozyskuje się m.in. z wydanych zezwoleń na ustawienie reklamy, opłat za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwolenia na regularny lub regularny specjalny przewóz osób, prowizji należnej gminie z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, zwroty kosztów postępowania administracyjnego i zwroty wydatków z lat ubiegłych (6.019.600,00 zł).

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

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: DOL 3113-2/22 z dnia 24 października 2022 w projekcie budżetu na 2023 Krajowe Biuro Wyborcze przewidziało środki w wysokości 4.100,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Wpływy z podatków i opłat na 2023 rok zaplanowano na łączną kwotę 41.206.685,58 zł.

·Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., zgodnie z którym średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, wyniosła 74,05 zł za 1dt (stawka: 2,5q x 74,05 zł = 185,1250 zł).

·Do podatku leśnego przyjęto podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2022 r. średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wyniosła 323,18 zł za 1m³ (stawka: 0,220 m³ x 323,18 zł = 71,0996 zł).

·Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.86.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

·Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od środków transportowych dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.82.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

·Pozostałe opłaty lokalne oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2022 r.

·Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2022 r. i przewidywanego wykonania w 2022 roku.

·Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,94 % w 2010 r. uległ podwyższeniu do roku 2018 do 37,98 %, w 2019 roku wyniósł 38,08 %, w 2020 roku 38,16 %, w 2021 roku 38,23 %, a w 2022 roku wyniósł 38,34 %, w 2023 wyniesie 38,40% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych szacowane są przez Ministerstwo Finansów (15.271.859,00 zł).

·Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, zaplanowano w wysokości 889.868,00 zł (6,71%).

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.23.2021 z 13 października 2022 r. Minister Finansów określił wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Olecko. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok. Subwencja ogólna w porównaniu do 2022 roku przedstawia się następująco:

Nazwa działu / rozdz.	Dz. Rozdz.	2022 rok	2023 rok
Różne rozliczenia	758	27.054.205,00	29.544.872,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	18.342.691,00	20.439.080,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	7.997.253,00	8.448.773,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	714.261,00	657.019,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802	0	0

a)Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 r. zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

b)Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu

podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Dochód podatkowy w 2021 roku na 1 mieszkańca w kraju wynosi 2.246,66 zł a w Gminie Olecko 1.722,02 zł i stanowi 76,64 % dochodu bazowego. W skład dochodu podatkowego wchodzi wpłaty podatków: rolno, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej a także z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Do dochodów podatkowych zalicza się również niezyskane dochody w wyniku obniżenia górnych stawek podatków (określonych przez Ministra Finansów), udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. W 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 124 osoby na 1 km² a w Gminie Olecko 83 osoby na 1 km².

c)W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki przechodzące na 2023 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2022 r., skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r.

W dziale zaplanowano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł na " Przebudowę i budowę odcinków dróg gminnych w Lesku."

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz.801)

Największym dochodem będą wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych-1.824.438,00 zł.

Zaplanowano dotację na każde korzystające z edukacji przedszkolnej dziecko w wieku od dwóch do pięciu lat, bez względu na czas jego pobytu w placówce - 1.032.096,00 zł oraz dotację celową przekazaną dla Powiatu na realizację zajęć religii w kwocie 8.914,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 151.140,00 zł oraz wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy w wysokości 210.861,00 zł.

Ustalono wpływy z dowozu uczniów do szkół w wysokości 41.353,00 zł.

Inne wpływy to dochody z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będącej w posiadaniu jednostek oświatowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek, opłaty egzaminacyjne , wpływy z różnych dochodów – 143.694,00 zł.

W dziale zaplanowano, na podstawie otrzymanej promesy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na wydatek inwestycyjny " Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku" w ogólnej wysokości 6.331.548,15 zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowany dochód w kwocie 636,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone, na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

XII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do realizacji zadań zleconych jak i zadań własnych, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Na 2023 rok pismem FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 r. Wojewoda ustalił wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Na Pomoc społeczną zaplanowano z dotacji – 4.334.770,00 zł, z wpływów własnych – 285.700,00 zł (głównie odpłatność za usługi opiekuńcze). Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie zadania w zakresie udzielania: zasiłków stałych, usług pobytów w domach pomocy społecznej, oraz mieszkaniach chronionych, prowadzenia klubu integracji społecznej, organizacji prac społecznie użytecznych, prowadzenie Dziennego Domu Seniora i Oleckiego Klubu Seniora, przeciwdziałanie i ograniczanie skutków wykluczenia społecznego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

W 2023 roku finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowane jest w 69,84 % (963.840,00 zł), ze środków samorządowych w częściach z Powiatu Oleckiego 15,08 % (109.500,00 zł) i Gminy Olecko 15,08 % (109.500,00 zł). Instytucja ta została powołana przez Radę Miejską w Olecku jako jednostka budżetowa gminy Olecko. Kontynuacja projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 pod nazwą „ Dostępny Samorząd w Gminie Olecko” w kwocie 16.400,00 zł. Inne dochody w planie 20.000,00 zł.

XIV. RODZINA (dz. 855)

W dziale tym, funkcjonującym od 2017 roku uwzględniono dotacje celowe z Budżetu Państwa na finansowanie w 100 % świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne. Dotacja w tym dziale wynosi 9.551.900,00 zł. Wpływy z różnych dochodów na kwotę 67.000,00 zł.

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

Prognozę dochodów w wysokości 5.575.087,60 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr BRM.0007.22.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 marzec 2022 roku oraz ujęto dochody z nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 29.500,00zł.

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

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste Powietrze – 26.500,00 zł.

Na podstawie wniosku nr RPWM.05.03.00-28-0026/20 w ramach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 zaplanowano dotację celową w kwocie 2.564.475,46 zł na zadanie inwestycyjne „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe”. oraz środki w kwocie 11.434.790,97 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko” na podstawie wniosku o dofinansowanie nr 01/2021/7128/Rządowy Fundusz Polski Ład.

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

Gmina przyjęła zadanie Powiatu Oleckiego w zakresie biblioteki powiatowej i realizuje wspólnie to zadanie na podstawie zawartego porozumienia, otrzymując na ten cel dotację celową w wysokości 60.000 zł.

XVII. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje dochody z najmu składników majątkowych i sprzedaży usług.

Na 2023 rok planuje się uzyskanie dochodów przez MOSiR w kwocie 1.507.578,00 zł.

Prognozowane dochody gminy na 2023 rok wynoszą **142.530.286,17 zł**, a struktura według działów, rozdziałów i głównych grup, w porównaniu do 2022 roku przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok	Wyk. w %
Rolnictwo i łowiectwo	010	746 484,94	0,00	0,0
Leśnictwo	020	4 000,00	4 000,00	100,0
Transport i łączność	600	14 911 778,50	10 616 096,72	71,2
Lokalny transport zbiorowy	60004	3 455 000,00	2 200 000,00	63,7
Drogi publiczne gminne	60016	11 454 278,50	8 416 096,72	73,5
Drogi publiczne gminne	60017	2 500,00	0,00	0,0
Turystyka	630	1 950,00	12 454,00	638,7
Ośrodki informacji turystycznej	63001	1 950,00	12 454,00	638,7
Gospodarka mieszkaniowa	700	8 604 706,85	6 374 864,00	74,1
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	10 000,00	10 000,00	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2 984 639,00	3 549 864,00	118,9
Krajowy Zasób Nieruchomości	70006	2 196 180,34	0,00	0,0
Gospodarka lokalowym zasobem gminy	70007	3 413 887,51	2 815 000,00	0,0
Działalność usługowa	710	407 000,00	630 000,00	154,8
Cmentarze	71035	407 000,00	630 000,00	154,8
Administracja publiczna	750	6 418 707,99	6 424 845,00	100,1
Urzędy wojewódzkie	75011	332 146,00	405 245,00	122,0
Urzędy gmin (miast)	75023	3 493 475,99	6 019 600,00	172,3
Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75077	2 586 210,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	75095	6 876,00	0,00	0,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 278,00	4 100,00	95,8
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	4 278,00	4 100,00	95,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	1 042 326,00	0,00	0

Pozostała działalność	75495	1 042 326,00	0,00	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	38 083 227,32	41 206 685,58	108,2
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych	75601	20 200,00	20 100,00	99,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615	11 559 167,92	13 423 419,00	116,1
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	7 841 505,00	8 736 160,00	111,4
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618	1 541 510,00	1 535 079,58	99,6
Wpływy z różnych rozliczeń	75619	1 168 610,40	1 330 200,00	113,8
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621	15 952 234,00	16 161 727,00	101,3
Różne rozliczenia	758	34 995 248,88	31 779 358,69	90,8
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	18 342 691,00	20 439 080,00	111,4
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802	4 435 044,88	0,00	0,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	7 997 253,00	8 448 773,00	105,6
Różne rozliczenia finansowe	75814	2 280 307,64	1 234 486,69	54,1
Wpływy do rozliczenia	75816	1 081 282,70	1 000 000,00	92,5
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75831	714 261,00	657 019,00	92,0
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75864	144 408,66	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	801	4 059 300,66	9 744 044,15	240,0
Szkoły podstawowe	80101	363 007,87	6 413 386,15	1 766,7
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	111 810,00	138 974,00	124,3
Przedszkola	80104	1 006 938,00	1 108 714,00	110,1
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	144 763,00	146 409,00	101,1
Dowożenie uczniów do szkół	80113	41 771,00	41 353,00	99,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 437 794,00	1 824 438,00	126,9
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	141 533,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	80195	811 683,79	70 770,00	8,7
Ochrona zdrowia	851	1 050,00	636,00	60,6
Pozostała działalność	85195	1 050,00	636,00	60,6
Pomoc społeczna	852	7 367 325,26	4 620 470,00	62,7
Domy pomocy społecznej	85202	80 000,00	80 000,00	100,0
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203	1 539 633,69	1 427 646,00	92,7
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. z opieki społecznej	85213	45 961,00	58 187,00	126,6
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.em.i rent.	85214	760 327,00	792 207,00	104,2
Dodatki mieszkaniowe	85215	3 106,32	0,00	0,0

Zasiłki stałe	85216	531 267,00	550 592,00	103,6
Ośrodki pomocy społecznej	85219	480 407,20	425 662,00	88,6
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	4 000,00	6 000,00	150,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	982 365,00	692 616,00	70,5
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	795 000,00	570 560,00	71,8
Pozostała działalność	85295	2 145 258,05	17 000,00	0,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3 213 178,00	145 900,00	4,5
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311	108 630,00	109 500,00	100,8
Pozostała działalność	85395	3 104 548,00	36 400,00	1,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	317 662,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	314 662,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	85495	3 000,00	0,00	0,0
Rodzina	855	18 592 380,00	9 618 900,00	51,7
Świadczenie wychowawcze	85501	9 923 279,00	29 000,00	0,3
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	8 469 838,00	9 432 769,00	111,4
Karta Dużej Rodziny	85503	2 203,00	1 250,00	56,7
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	85513	135 093,00	155 881,00	115,4
Pozostała działalność	85595	61 967,00	0,00	0,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	15 054 381,62	19 780 354,03	131,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	4 352,76	4 500,00	103,4
Gospodarka odpadami	90002	4 834 521,80	5 600 087,60	115,8
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	18 118,90	26 500,00	0,0
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	3 975 866,18	2 564 475,46	64,5
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	6 044 521,98	11 434 790,97	0,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	150 000,00	150 000,00	100,0
Pozostała działalność	90095	27 000,00	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	63 000,00	60 000,00	95,2
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	12 000,00	0,00	0,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	5 000,00	0,00	0,0
Biblioteki	92116	45 000,00	60 000,00	133,3
Pozostała działalność	92195	1 000,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna	926	1 512 250,00	1 507 578,00	99,7
Instytucje kultury fizycznej	92604	1 512 250,00	1 507 578,00	99,7
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:		155 400 236,02	142 530 286,17	91,7
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		7 356 372,88	2 580 875,46	35,1
Subwencja ogólna		27 054 205,00	29 544 872,00	109,2

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		23 752 355,26	11 975 148,00	50,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		4 383 890,44	3 353 599,00	76,5
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową		108 842,00	0,00	0,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst		193 015,00	178 414,00	92,4
Dotacje z funduszy celowych i in.źródeł		4 717,00	5 470,00	116,0
Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 841 389,00		
Dochody własne i środki z innych źródeł		90 705 449,44	94 891 907,71	104,6
DOCHODY MAJĄTKOWE		29 667 265,36	32 477 352,30	109,5
DOCHODY BIEŻĄCE		125 732 970,66	110 052 933,87	87,5

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2023 r. plan wydatków wynosi 153.599.224,22 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe 44.258.301,31 zł, które stanowią 28,81 %,
- wydatki bieżące 109.340.922,91 zł i stanowią 71,19 %, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 12.375.148,00 zł.

2. Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów o 11.068.938,05 zł co oznacza wielkość deficytu budżetu gminy w 2023 roku, który zostanie pokryty z przychodów z emisji obligacji komunalnych emitowanych przez jst w kwocie 5.191.497,05 zł oraz wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 5.877.441,00 zł.

3. W planie wydatków na 2023 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 326.000,00 zł. Rezerwa ogólna, zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna wynosić nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu. Określa się rezerwę celową w wysokości 320.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Tworzy się rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych i budżetu obywatelskiego w wysokości 325.000,00 zł.

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

Gmina Olecko od 2000 roku podjęła decyzję, na podstawie Uchwały Nr 55/99 Zarządu Miejskiego w Olecku z dnia 29 września 1999 roku w sprawie opracowywania projektu budżetu gminy w formie zadań, o sporządzaniu budżetu zadaniowego, którego ideą jest przedstawienie celów, efektów, osób odpowiedzialnych za wykonywane zadania i określeniu planu wydatków dla każdego zadania. Dlatego do wglądu są materiały pomocnicze, czyli budżety zadaniowe każdego wydziału na 2023 rok.

Opis zadań bieżących i majątkowych do realizacji w 2023 roku według działów:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W ramach wydatków bieżących prowadzone są zadania:

- współuczestnictwo w organizacji olimpiady wiedzy rolniczej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, promocja wyróżniających się producentów mleka – 1.600,00 zł,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych przy udziale pracowników publicznych zatrudnianych na czas określony – 600,00 zł,
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 36.000,00 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki bieżące to koszt organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 6.500.000,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych – 2.878,00 zł oraz realizację zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg publicznych gminnych – 1.348.956,65 zł i wewnętrznych – 1.039.622,00 zł, w tym:

- profilowania i bieżące remonty odcinków dróg, odtwarzanie rowów, miejscowe niwelacje, poprawianie odcinków trudno przejezdnych według zgłoszeń użytkowników dróg,
- bieżące naprawy ciągów komunikacyjnych, usuwanie nieprzewidzianych zniszczeń, naprawa przepustów,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic i dróg zamiejskich,
- utrzymanie zimowe dróg zamiejskich,
- projekty organizacji ruchu, okazanie granic dróg, podziały działek,

f)przeglądy budowlane dróg i obiektów mostowych,

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

Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa parkingu na ul. Gołdapskiej wzdłuż cmentarza" to koszt 100.000,00 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul.11 Listopada" to koszt 290.533,00 zł.

Planuje się w wydatkach majątkowych (18.683.252,24 zł):

a)budowę ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku – 5.857.013,48 zł,

b)przebudowę i budowę odcinków dróg gminnych w Lesku – 2.953.147,01 zł,

c)budowę drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002 – 1.144.998,69 zł,

d)budowę drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) – 1.551.225,97 zł,

e)budowę 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 zł,

f)budowę 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 zł,

g)budowę drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe – Borawskie – 2.390.850,00 zł,

h)wkład do zadania "Budowy drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie w sołectwie Borawskie (FS) – 24.939,04 zł,

i)wkład do zadania "Budowy drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie w sołectwie Borawskie Małe (FS) – 12.903,49 zł,

j)wkład do zadania "Budowy drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie w sołectwie Dąbrowskie (FS) – 18.631,95 zł,

k)przebudowę i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku w sołectwie Kukowo (FS) – 37.900,40 zł,

l)modernizację dróg gminnych – 839.500,00 zł,

m)modernizację wewnętrznych dróg gminnych – 680.750,00 zł.

III. TURYSTYKA (dz. 630)

Wydatki bieżące w kwocie 69.078,00 zł przeznacza się na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej, w którym zatrudniona jest jedna osoba oraz dotację w wysokości 7.000,00 zł na cele publiczne związane z realizacją zadań w zakresie popularyzacji turystyki aktywnej i walorów turystycznych gminy.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Wydatki bieżące w kwocie 1.963.871,00 zł przeznacza się głównie na wydatki związane z:

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

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

Planuje się w wydatkach majątkowych:

a)uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia – 5.000,00 zł,

b)modernizację budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania) – 280.000,00 zł.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Wydatki bieżące w kwocie 151.800,00 zł przeznacza się na:

a)zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

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

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

d)utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym:

- oczyszczanie ciągów komunikacyjnych,

- pielęgnacja istniejącego drzewostanu,
- wywóz nieczystości stałych, koszenie niezagospodarowanych terenów,
- zabezpieczenie sprawności wodociągu, zakup wody,
- prace zabezpieczające i naprawy obiektów cmentarnych,
- gospodarowanie terenem cmentarzy poprzez wskazywanie miejsc grzebalnych z określeniem zajmowanej powierzchni, prowadzenie rejestru (księgi) pochówków,

Planuje się w wydatkach majątkowych wykonanie alejki na cmentarzu przy ul. Leśnej – 194.000,00 zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Wydatki bieżące w kwocie 10.961.549,05 zł przeznacza się na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste,

b) obsługę Rady Miejskiej,

c) utrzymanie pracowników publicznych poprzez refundację z PUP,

d) zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego: utrzymanie budynków i pracowników urzędu, przeciętna liczba zatrudnionych 90,00; dodatkowo etaty pracowników publicznych (gońce, melioracje, gospodarka komunalna), zatrudnienie po ukończeniu stażu, planowane nagrody jubileuszowe dla pracowników, odprawy emerytalne,

e) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym wynagrodzenia prowizyjne),

f) obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Seniorów, Osiedlowych i sołectw,

g) współpraca z zagranicą,

h) współpraca z samorządem wojewódzkim – dofinansowanie utrzymania biura regionalnego w Brukseli,

i) zadania promocyjne, w tym zakup gadżetów promocyjnych, dokumentacja fotograficzna lokalnych wydarzeń, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej, obsługa świąt narodowych, cykliczna promocja zadań realizowanych przez samorząd na antenie radia.

Planuje się w wydatkach majątkowych:

a) wymianę okładziny schodów wewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3 – 50.000,00 zł;

b) zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa Gmina"- 300.981,81zł.

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

W dziale realizowane są zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców - 4.100,00 zł.

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

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

Wydatki bieżące w dziale przeznacza się na:

a) wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, w tym wyposażenie w sprzęt jednostek OSP 371.660,00 zł,

b) wydatki związane z obroną cywilną – 5.000,00 oraz zarządzaniem kryzysowym 9.600,00 zł,

c) wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu miejskiego - 5.000,00 zł,

d) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców nad jeziorem Oleckie Wielkie - 1.100,00 zł,

e) wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji i PSP, na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców - 11.000,00 zł.

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

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Wydatki bieżące w kwocie 3.395.000,00 zł przeznacza się na opłaty i prowizje, odsetki oraz wykup samorządowych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

a) rezerwę ogólną w wysokości - 326.000,00 zł,

b) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 320.000,00 zł,

c) rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych i budżet obywatelski – 325.000,00 zł.

d) zadania bieżące (różne rozliczenia finansowe) w kwocie 45.000 zł.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Poniższa informacja dotyczy wydatków bieżących w dwóch działach - oświata i wychowanie (dz. 801 – 35.754.709,00 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza – (dz. 854 – 110.510,00 zł).

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

Planuje się w wydatkach majątkowych przebudowę i rozbudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku w kwocie 6.407.526,73 zł.

XII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Wydatki bieżące w wysokości 725.586,00 zł przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (691.400,00 zł) oraz programu przeciwdziałania narkomanii (18.600,00 zł) realizowany przez Urząd Miejski, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz w formie zlecenia zadania, w tym prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych,

b) w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), realizowane przez MOPS w Olecku – 636,00 zł,

c) organizacja mieszkańcom profilaktyki zdrowotnej – 14.950,00 zł.

XIII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Wydatki bieżące w tym dziale to 16.385.603,00 zł.

1) Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi specjalistyczną opiekę dzienną nad osobami niepełnosprawnymi poprzez rehabilitację społeczną i leczniczą, opiekę pedagogiczno – logopedyczną, opiekę zdrowotną, poradnictwo specjalistyczne, różne formy usprawniania i imprezy integracyjne. Prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa w zakresie socjoterapii, psychoterapii i logopedii; zajęcia w pracowniach: plastycznej, technicznej, ceramicznej, komputerowej, usprawniania fizycznego, muzykoterapii, gospodarstwa domowego, zajęcia z filmoterapii i spotkania ze specjalistami. Na utrzymanie placówki zaplanowano kwotę 1.427.646,00 zł.

2) MOPS realizuje następujące zadania:

a) kierowanie o domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu – 3.070.053,00 zł,

b) obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) – 16.422,00 zł,

c) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (finansowanie 100 %) – 58.187,00 zł,

d) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających dochodu i możliwości uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i celowych specjalnych, udzielania schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej oraz pokrycia wydatków na świadczenia zdrowotne, przyznanie i wypłacenie zasiłków okresowych i zasiłków okresowych zdrowotnych – 938.917,00 zł,

e) dofinansowanie do ponoszonych wydatków mieszkaniowych związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego – 850.000,00 zł,

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych – 550.592,00 zł,

g) utrzymanie, zarządzanie i administracja MOPS w Olecku, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki kuratorom osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 2.576.115,00 zł,

h) pomoc społeczna udzielana osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu - mieszkania chronione – 1.139.873,00 zł,

i) zapewnienie lepszej jakości życia osobom samotnym, schorowanym z ograniczoną sprawnością ruchową, przyznanie i opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznanie i opłacenie usług opiekuńczych – 1.430.916,00 zł,

j) przyznanie i opłacenie kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przyznanie i wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności – 1.777.017,00 zł,

k) uaktywnienie zawodowe osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i umożliwienie poprawy ich sytuacji materialnej, (Klub Integracji Społecznej), zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów (Olecku Klub Seniora, Dzienny Dom Seniora) – 2.549.865,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

a) wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej, pochodzące z budżetu Powiatu Oleckiego (109.500,00 zł) i Gminy Olecko (109.500,00 zł), pozostałe środki trafiają bezpośrednio z PFRON do WTZ. Placówka obejmuje opieką osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ,

b) pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w tym: zakup materiałów na „Potańcówkę”, wydarzeń z udziałem ORS i na spotkania warsztatowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wydatki związane z obsługą Karty Mieszkańca – 20.500,00 zł,

c) obsługa projektu „Dostępny samorząd w Gminie Olecko” – 16.400,00 zł,

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

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

W 2023 roku zabezpiecza się środki własne w kwocie 93.620,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną – stypendia i zasiłki socjalne oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy Olecko.

XVII. RODZINA (dz. 855)

W dziale realizowane są zadania bieżące (10.876.611,00 zł):

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

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

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

d) Karta Dużej Rodziny – materiały związane z Kartą Oleckiej Rodziny 3+,

e) funkcjonowanie żłobków – dopłata do niepublicznych żłobków na terenie Gminy Olecko.

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

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

a) gospodarkę ściekową i ochronę wód utrzymanie szaleatów, kabin sanitarnych, utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów i przykanalików, przeglądy techniczne, opłaty za wprowadzanie wód opadowych do środowiska, pozwolenia wodno-prawne – 268.000,00 zł,

b) gospodarkę odpadami - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, przekazanie na składowisko, działania edukacyjne i informacyjne, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłacenie składek z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” – 5.575.087,60 zł,

c) oczyszczanie miasta - 2.150.000,00 zł, zapewniając bezpieczeństwo na ulicach i drogach gminnych, poprawę stanu sanitarnego miasta, utrzymanie czystości i estetyki miasta oraz terenów rekreacyjnych poprzez:

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

- wywóz nieczystości ze śmietniczek ulicznych,

- oczyszczanie „Wiewiórczej Ścieżki” wokół jeziora łącznie z linią brzegową wraz z opróżnianiem śmietniczek tam usytuowanych ze szczególnym zintensyfikowaniem prac na odcinkach między plażami w sezonie letnim,

- utrzymanie czystości i porządku wzdłuż rzeki Lega,

- utrzymanie gminnych terenów wiejskich,

- zakup soli drogowej,

d) wpływ na poprawę walorów estetycznych miasta poprzez utrzymanie zieleni na terenie miasta, wydatki bieżące – 365.653,61 zł):

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

- nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin ozdobnych,

- utrzymanie fontann w parku oraz na placu przy Placu Wolności,

- utrzymanie nieurzadzonych terenów zieleni miejskiej,

- konkurs na najpiękniejszą świąteczną dekorację nieruchomości,

- utrzymanie zakupionych kosiarek na terenach sołectw,

- zakup roślin i narzędzi z funduszy sołeckich,

e)zapewnienie widoczności na drogach i miejscach publicznych po zmroku poprzez zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, konserwacja urządzeń oświetlenia, modernizacja szafek oświetlenia ulicznego, przeglądy i pomiary elektryczne szafek oświetlenia ulicznego, lokalizacja uszkodzeń i naprawa kabli oświetleniowych, wydatki bieżące – 904.019,38 zł,

f)wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego – 26.500,00 zł,

g)wydatki na ochronę środowiska - ochrona wód i powietrza – 150.000,00 zł,

h)odłów bezdomnych psów i utrzymanie w schronisku, realizacja Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Olecko, naprawa i konserwacja elementów małej architektury i urządzeń komunalnych, przeglądy placów zabaw, budynków i terenów rekreacyjnych, zakup ławek i koszy na teren miasta, dekoracja miasta w okresie świątecznym, utrzymanie targowiska miejskiego, realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich – 340.410,03 zł.

Wydatki majątkowe:

a)wykonanie rury przelewowej na stawie na Siejniku zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym – 70.000,00 zł,

b)wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz wylotu do jeziora na podstawie projektu – 500.000,00 zł,

c)zakup kosiarki samojezdnej w sołectwie Gordejki Małe (FS) – 14.000,00 zł,

d)kosiarka/ traktor samobieżny w sołectwie Doliwy (FS) – 14.465,80 zł,

e)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 zł,

f)modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko – 12.705.323,29 zł,

g)modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki w sołectwie Imionki (FS) – 18.111,18 zł,

h)projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS) – 10.900,00 zł,

i)zakup lamp hybrydowych w sołectwie Jaśki (FS) – 14.500,00 zł,

j)zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w sołectwie Lenarty (FS) – 9.500,00 zł,

k)zakup blaszanego magazynku wraz z materiałami niezbędnymi do jego postawienia w sołectwie Babki Gąseckie (FS) – 6.500,00 zł,

l)wykonanie pomostu pływającego przy działce rekreacyjnej przy jeziorze Dobskim w sołectwie Dobki (FS) – 15.854,52 zł,

m)zakup materiału do wykonania pomostu w sołectwie Duły (FS) – 16.664,60 zł,

n)monitoring "Gęsiej Zatoki" w sołectwie Gąski (FS) – 12.000,00 zł,

o)zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS) – 15.507,34 zł,

p)położenie kostki brukowej na placu wiejskim w sołectwie Kijewo (FS) – 14.566,65 zł,

q)zakup i montaż garażu blaszanego, utwardzenie terenu pod garaż w sołectwie Lenarty (FS) – 8.000,00 zł,

r)budowa wiaty przystankowej w Skowronkach - sołectwo Lipkowo (FS) – 15.574,69 zł,

s)doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego (dokumentacja i materiały budowlane) w sołectwie Łęgowo (FS) – 4.700,00 zł,

t)odbudowa pokrycia dachu na altanie sołeckiej w sołectwie Możne (FS) – 5.000,00 zł,

u)zamknięcie wiaty sołeckiej - rolety zewnętrzne w sołectwie Olecko - Kolonia (FS) – 4.000,00 zł,

v)pomost pływający -kontynuacja w sołectwie Olszewo (FS) – 19.326,31 zł,

w)wydłużenie istniejącego pomostu przy plaży w Sedrankach - sołectwo Sedranki (FS) – 11.446,38 zł,

x)kontynuacja altany wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS) – 20.830,75 zł.

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

Wydatki bieżące przeznacza się m. in. na:

a)dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” 2.887.450,00 zł, jako samorządowej instytucji kultury, w tym na imprezy ponadlokalne,

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

c)utrzymanie świetlic wiejskich, w tym m.in. zakup wyposażenia do świetlicy, zapleczy kuchennych, do utrzymania czystości wokół świetlicy, materiały i usługi finansowane z funduszy sołeckich, organizację spotkań kulturalnych z mieszkańcami na placu, organizacja wydarzeń kulturalnych realizowanych z funduszy sołeckich – 213.150,59 zł,

d)utrzymanie Oleckiej Rady Młodzieżowej – 5.700,00 zł,

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

Wydatki majątkowe:

- a) rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach – 150.000,00 zł,
- b) budowa świetlicy wiejskiej w Możnych – 200.000,00 zł,
- c) zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu strychu świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS) – 8.485,37 zł,
- d) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - zakup kostki, piachu i cementu w sołectwie Babki Olecki (FS) – 10.000,00 zł,
- e) zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Gąski (FS) – 10.000,00 zł,
- f) projekt budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS) – 22.624,51 zł,
- g) Zakup pustaków do budowy świetlicy sołectwiej w sołectwie Możne (FS) – 5.852,54 zł,
- h) zakup materiału na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS) – 3.626,31 zł.

XX. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej - 230.000,00 zł,
- b) utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 4.680.998,00 zł.

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

- c) nagrody sportowe Burmistrza – 5.000,00 zł
- d) zakup materiałów i towarów związanych z organizacją wydarzeń sportowych – 2.000,00 zł,
- e) organizacja wydarzeń prezentujących dorobek sportowy gminy – 5.000,00 zł,
- f) program rozwoju kultury fizycznej – 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- a) modernizacja dachu na pływalni Hala Lega – 354.000,00 zł

Prognozowane wydatki gminy na 2023 rok wynoszą **153.599.224,22 zł**, a struktura według działów i głównych grup, w porównaniu do 2022 roku przedstawia się następująco:

Plan wydatków budżetowych gminy na 2023 rok

Dział rozdz.	Nazwa	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	Wyk. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 384,94	38 200,00	4,9
01008	Melioracje wodne	600,00	600,00	100,0
01030	Izby rolnicze	28 000,00	36 000,00	128,6
01095	Pozostała działalność	747 784,94	1 600,00	0,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 765 683,81	27 965 241,89	94,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 240 000,00	6 500 000,00	124,0
60011	Drogi publiczne krajowe	1 578,00	1 578,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	692 210,41	391 833,00	56,6
60016	Drogi publiczne gminne	22 300 469,76	19 351 458,89	86,8
60017	Drogi wewnętrzne	1 531 425,64	1 720 372,00	112,3
630	TURYSTYKA	64 433,00	76 078,00	118,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	39 433,00	69 078,00	175,2
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	100,0
63095	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 959 949,38	2 248 871,00	37,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 901,00	75 871,00	47,2
70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	2 196 180,34	0,00	0,0
70007	Gospodarka lokalowym zasobem gminy	3 602 868,04	2 173 000,00	60,3

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	640 731,25	345 800,00	54,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	118 000,00	45,4
71035	Cmentarze	333 300,00	222 800,00	66,8
71095	Pozostała działalność	47 431,25	5 000,00	10,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 852 210,95	11 312 530,86	88,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	609 455,00	574 390,00	94,2
75018	Urzędy marszałkowskie	4 190,00	4 500,00	107,4
75022	Rady gmin	669 183,40	765 401,00	114,4
75023	Urzędy gmin	8 522 645,16	9 146 189,92	107,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 417,00	99 900,00	61,1
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	2 602 808,64	417 869,94	16,1
75095	Pozostała działalność	280 511,75	304 280,00	108,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	4 278,00	4 100,00	95,8
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 278,00	4 100,00	95,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 656 694,00	553 360,00	33,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	11 000,00	50,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	287 029,00	521 660,00	181,7
75414	Obrona cywilna	4 600,00	5 000,00	108,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	332 289,00	9 600,00	2,9
75495	Pozostała działalność	945 776,00	6 100,00	0,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 123 713,44	3 395 000,00	159,9
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	2 123 713,44	3 395 000,00	159,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	222 770,96	1 016 000,00	456,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	45 000,00	112,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 362,30	971 000,00	2 531,1
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - PROJEKT Aktywny Senior	144 408,66	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 843 423,43	42 162 235,73	98,4
80101	Szkoły podstawowe	23 320 244,28	25 651 608,73	110,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 836 196,00	1 547 889,00	84,3
80104	Przedszkola	6 735 724,36	5 294 772,00	78,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	578 147,00	457 955,00	79,2
80107	Świetlice szkolne	1 368 113,00	1 303 385,00	95,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 984,00	654 165,00	98,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 019,00	118 263,00	89,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 195 054,00	3 631 415,00	113,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach .przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego	1 010 698,00	875 142,00	86,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 668 979,00	2 109 844,00	79,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 533,00	0,00	0,0

80195	Pozostała działalność	1 190 731,79	517 797,00	43,5
851	OCHRONA ZDROWIA	971 393,00	725 586,00	74,7
85153	Zwalczanie narkomanii	18 600,00	18 600,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	819 643,00	691 400,00	84,4
85195	Pozostała działalność	133 150,00	15 586,00	11,7
852	POMOC SPOŁECZNA	12 992 301,36	16 385 603,00	126,1
85202	Domy pomocy społecznej	1 526 890,00	3 070 053,00	201,1
85203	Ośrodki wsparcia	1 540 773,79	1 427 646,00	92,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 368,00	16 422,00	94,6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 961,00	58 187,00	126,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 867,00	938 917,00	106,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	823 106,32	850 000,00	103,3
85216	Zasiłki stałe	531 267,00	550 592,00	103,6
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 434 842,00	2 576 115,00	105,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	132 840,00	1 139 873,00	858,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistycznych usługi opiekuńczych.	1 431 945,00	1 430 916,00	99,9
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 017 252,00	1 777 017,00	174,7
85295	Pozostała działalność	2 606 189,25	2 549 865,00	97,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 452 458,00	255 900,00	7,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 260,00	219 000,00	100,8
85395	Pozostała działalność	3 235 198,00	36 900,00	1,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	599 102,00	204 130,00	34,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 268,00	110 510,00	69,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 662,00	78 620,00	19,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 172,00	15 000,00	41,5
85495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0
855	RODZINA	19 832 741,00	10 876 611,00	54,8
85501	Świadczenie wychowawcze	9 923 279,00	29 000,00	0,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 489 838,00	9 457 769,00	111,4
85503	Karta Dużej Rodziny	2 203,00	1 250,00	56,7
85504	Wspieranie rodziny	855 961,00	858 311,00	100,3
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	135 093,00	155 881,00	115,4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 6 lat	364 400,00	374 400,00	102,7
85595	Pozostała działalność	61 967,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 621 600,95	26 732 089,42	123,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 735,27	838 000,00	191,9
90002	Gospodarka odpadami	4 834 721,80	5 575 087,60	115,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 690 000,00	2 150 000,00	127,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541 455,00	394 119,41	72,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 118,90	26 500,00	146,3
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 190 049,69	3 425 647,29	66,0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 031 227,39	13 652 853,85	170,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	100,0
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3 917,49	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	725 375,41	519 881,27	71,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 352 829,33	4 019 889,32	54,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 413,00	46 500,00	44,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 703 566,33	3 465 117,73	51,7
92116	Biblioteki	476 000,00	476 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	68 850,00	32 271,59	46,9
926	KULTURA FIZYCZNA	5 171 008,12	5 281 998,00	102,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 907 817,56	5 034 998,00	102,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 999,56	230 000,00	98,7
92695	Pozostała działalność	30 191,00	17 000,00	56,3
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:		168 903 706,92	153 599 224,22	90,9
a) wydatki bieżące, w tym:		124 586 218,50	109 340 922,91	87,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 376 422,78	42 520 027,00	95,8
dotacje na zadania bieżące		9 408 152,45	8 325 800,00	88,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 725 747,42	16 307 910,00	56,8
w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst		2 963 611,70	133 288,13	4,5
wydatki na obsługę długu		2 123 713,44	3 395 000,00	159,9
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		36 988 570,71	38 658 897,78	104,5
b) wydatki majątkowe, z tego:		44 317 488,42	44 258 301,31	99,9
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		42 121 308,08	44 258 301,31	105,1
wydatki i zakupy inwestycyjne		32 751 948,34	40 061 139,21	122,3
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		5 492 077,00	3 726 629,10	67,9
pozostałe wydatki majątkowe		3 877 282,74	470 533,00	12,1
zakup i objęcie akcji i udziałów		2 196 180,34	0,00	0,0