

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270,497,1273,1407,1641,1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 157.724.100,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 129.860.190,57 zł, dochody majątkowe w wysokości 27.863.909,80 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 167.133.704,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 129.712.162,84 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37.421.541,33 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 36.466.118,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 955.423,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 9.409.603,80 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.409.603,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 14.909.603,80 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 5.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 9.409.603,80 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 660.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 130.000,00 zł a wydatki w kwocie 773.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 16.600,00 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. 2556, z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 150.000 zł,

2) wydatki w wysokości 150.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 6.434.700,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.454.700,00 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 2023 r. poz. 1469,1852).

§ 8. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 812.840,06 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.104.400,00 zł;

- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 390.000,00 zł;
- 3) celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000 zł;
- 4) celową na budżet obywatelski w wysokości 275.000,00 zł;
- 5) celową na dodatkowe wydatki jednostek organizacyjnych w wysokości 2.806.716,00 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 planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103, z późn. zm.),
- 3) 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,
- 4) 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 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	16 428 551,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
		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	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 928 551,57
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 677 788,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 120 298,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 130 464,89
630			Turystyka	30 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	30 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 791 177,67
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 621 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 923,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	342 825,00
		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	582 553,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 321,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 618 128,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 160 427,67
		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	1 979 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 151 427,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00

710			Działalność usługowa	832 918,37
	71035		Cmentarze	832 918,37
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 918,37
750			Administracja publiczna	4 365 297,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 157,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	413 857,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 951 140,63
		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	30 350,00
		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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 410 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800 006,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	127 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 784,63
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
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		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	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 917 466,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 319 078,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 744 250,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 409,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 038,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 300,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 701,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 452 301,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 402 871,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 710 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 204,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 376,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 668 170,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	609 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 510 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 510 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 967 917,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 086 655,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	881 262,00
758			Różne rozliczenia	40 384 070,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 710 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 710 798,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 786 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 786 336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 039 596,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 039 596,50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 847 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 847 340,00
801			Oświata i wychowanie	6 441 576,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 201 290,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		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	36 719,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 160,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 128 071,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 612,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 012,00
	80104		Przedszkola	1 018 613,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 522,00
		0830	Wpływy z usług	111 600,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	763 491,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 975,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 975,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 657,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 977 359,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 584,00
		0830	Wpływy z usług	1 476 775,00
	80195		Pozostała działalność	18 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 070,00
851			Ochrona zdrowia	13 186,00
	85195		Pozostała działalność	13 186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	846,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 340,00
852			Pomoc społeczna	5 112 798,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 658 095,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 658 095,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 513,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 013,00
	85216		Zasiłki stałe	703 853,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 888,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	90 273,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 915,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	867 760,00
		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	687 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540 755,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 755,00
	85295		Pozostała działalność	41 084,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		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	6 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 156,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 556,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 556,00
	85395		Pozostała działalność	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855			Rodzina	9 933 858,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	9 467 664,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	9 433 564,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 724,00
		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	1 724,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 649,00
		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	199 649,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234 121,43

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 121,43
	85595		Pozostała działalność	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 094 472,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 693 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 042,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 454 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 434 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 796 730,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 796 730,44
	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	855 829,16
	92116		Biblioteki	72 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 829,16
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 829,16
926			Kultura fizyczna	1 351 242,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 351 242,00
		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	317 414,00
		0830	Wpływy z usług	1 025 008,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Razem:	157 724 100,37

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 800,00
	01008		Melioracje wodne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
600			Transport i łączność	34 010 047,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 578,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 143,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 143,37
	60016		Drogi publiczne gminne	25 651 313,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	803 558,43
		4300	Zakup usług pozostałych	634 944,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 103 010,76
	60017		Drogi wewnętrzne	1 415 012,86
		4270	Zakup usług remontowych	851 268,86
		4300	Zakup usług pozostałych	218 744,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
630			Turystyka	559 373,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	79 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	762,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	63095		Pozostała działalność	480 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 439 366,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 017,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 337 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	224 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 969,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
710			Działalność usługowa	879 242,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	71035		Cmentarze	589 242,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 242,86
750			Administracja publiczna	13 001 760,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	660 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 840,00
		4260	Zakup energii	23 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 097,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 553,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	837 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00
		4260	Zakup energii	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 019 151,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 957 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 802,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 490,00
		4260	Zakup energii	139 030,78
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957 225,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 088,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	162 212,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 366,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 230,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	376 050,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 500,00
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
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 567,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 646,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 570,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

	75414		Obrona cywilna	5 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75495		Pozostała działalność	30 830,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 580,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
757			Obsługa długu publicznego	3 128 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 128 400,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 063 400,00
758			Różne rozliczenia	4 626 116,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 626 116,00
		4810	Rezerwy	4 626 116,00
801			Oświata i wychowanie	45 559 609,41
	80101		Szkoły podstawowe	23 319 226,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 397,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 499,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 787,00
		4260	Zakup energii	954 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 318,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 628,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 706,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 154,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 534 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 125 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 477,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 919 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 503,00
		4260	Zakup energii	173 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 792,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 981,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 616,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 620,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 410,00
	80104		Przedszkola	7 668 877,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 168 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	83 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 905,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 470,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 422,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	466 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 266,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 825,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 004,00
		4260	Zakup energii	11 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 262,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 737,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 990,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 362,00
	80107		Świetlice szkolne	1 419 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 565,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 641,00
		4260	Zakup energii	57 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 502,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 974,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 486,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 302 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 869,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 864,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 333 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 977 359,00
		4260	Zakup energii	252 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 444,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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	1 794 468,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 548 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 307,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 281,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 826,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 669 285,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 123,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 880,00
		4260	Zakup energii	20 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 279,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 426,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 738 015,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 740,00
	80195		Pozostała działalność	534 782,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 225,00

		4260	Zakup energii	13 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 020,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 298 125,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 400,00
		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	249 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 915,00
		4220	Zakup środków żywności	40 060,00
		4260	Zakup energii	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	508 125,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 846,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 279,72
852			Pomoc społeczna	13 906 411,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 680 403,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 680 403,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 675 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	95 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 520,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 095,00
		4480	Podatek od nieruchomości	851,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804 613,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	802 613,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	703 853,00
		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	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	696 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 171 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 443,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 514,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 192,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 069,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 896,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 928 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887 025,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	779 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	717 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 710,00
	85295		Pozostała działalność	721 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 384,00
		4260	Zakup energii	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 574,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 067,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 443,80

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	349 343,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,80
	85395		Pozostała działalność	33 100,00
		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	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 402,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 490,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 446,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 724,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 008,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	992,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 912,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 912,00
855			Rodzina	11 928 665,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 100,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 492 664,00
		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	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 174 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 416,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		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	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 376 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 190 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		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	199 649,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 649,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	827 813,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	342 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 069,35
	85595		Pozostała działalność	2 600,00
		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	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 722 118,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 340 139,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 739,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 454 700,00
		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	67 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 867,50
		4260	Zakup energii	17 931,29
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 642 233,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 202,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 201 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	971 546,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 546,29
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 854 170,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 940,33
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796 730,44
	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
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	745 562,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 393,12
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 669,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 656 384,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 500,00
		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	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 089 948,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 183,43
		4260	Zakup energii	174 217,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 289,29
	92116		Biblioteki	619 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	826 288,09
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	489 629,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 658,88
	92195		Pozostała działalność	67 648,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 430,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 217,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
926			Kultura fizyczna	7 233 370,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 761 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 583,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 080,00

		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
		4260	Zakup energii	1 284 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 674,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 128,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 743,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 861,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	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	42 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
Razem:				167 133 704,17

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.										
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2024 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2024	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	8 230 357,12	8 230 357,12	6 763 515,99	1 466 841,13		UM
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz.Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr.Olecko 0002	630 062,26	630 062,26	241 380,73	388 681,53		UM
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141508N ul.Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)	2 504 634,76	2 504 634,76	620 441,60	1 884 193,16		UM
4.	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	2 103 522,51	2 103 522,51	1 450 065,36	653 457,15		UM
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie	5 152 861,54	5 152 861,54	1 283 000,16	3 869 861,38		UM
6.	600	60016	6050	Wkład własny do zadania Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie- kontynuacja (FS- Borawskie Małe)		14 540,85	14 540,85			UM - FS
7.	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego lub wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Skowronki (FS- Lipkowo)		5 500,00	5 500,00			UM - FS
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wąskiej i 1 Maja w Olecku	1 070 521,06	1 070 521,06	123 152,63	947 368,43		UM
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		4 391 010,66	4 391 010,66			UM
10.	600	60017	6050	Modernizacja wewnętrznych dróg gminnych		305 000,00	305 000,00			UM
11.	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
12.	630	63095	6050	Budowa ścieżki na trasie Olecko-Olecko-Kolonia-Jaśki-Duły-Gordejki Małe-Doliwy po obszarze linii kolejowej nr 041 relacji Elk--Gołdap ze skrzyżowaniem z torem tej linii w km 28,253 (dz. Nr 1/17 obr. Olecko)		150 000,00	150 000,00			UM

13.	700	70005	6050	Uregulowanie stanu władania gruntami-nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia (podziały)		6 000,00	6 000,00			UM
14.	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		170 000,00	170 000,00			UM
15.	710	71035	6050	Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane	209 242,86	209 242,86	13 324,49	195 918,37		UM
16.	750	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko	172 230,79	172 230,79	34 446,16	137 784,63		UM
17.	750	75023	6050	Poprawa dostępności architektonicznej do budynków Urzędu Miejskiego w Olecku	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
18.	754	75404	6060	Wsparcie policji poprzez dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej		15 000,00	15 000,00			UM
19.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku	713 477,41	713 477,41	130 782,82	582 694,59		UM
20.	852	85219	6060	Montaż klimatyzacji w serwerowni MOPS w Olecku		10 000,00	10 000,00			MOPS
21.	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka	335 069,35	335 069,35	100 947,92	234 121,43		UM
22.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Lenarty-Babki Oleckie oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem buforowym/retencyjnym w Olecku, ul. Norwida	2 507 739,15	2 507 739,15	93 987,15	2 413 752,00		UM
23.	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa, przebudowa, modernizacja		100 000,00	100 000,00			UM
24.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu, budowa przyłącza wody, budowa szamba (FS- Rosochackie)		15 000,00	15 000,00			UM - FS
25.	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko	5 796 730,44	5 796 730,44	0,00	5 796 730,44		UM
26.	900	90095	6050	Wykonanie pomostu pływającego przy działce gminnej nr 26- kontynuacja (FS- Dobki)		18 028,02	18 028,02			UM - FS
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego-plaża wiejska (FS- Duły)		10 714,96	10 714,96			UM - FS
28.	900	90095	6050	Dokończenie inwestycji w budowie pomostu - zakup potrzebnych materiałów (FS- Duły)		4 000,00	4 000,00			UM - FS
29.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przyłącza energetycznego na boisku wiejskim (FS - Gordejki Małe)		8 000,00	8 000,00			UM - FS

30.	900	90095	6050	Oświetlenie boiska - zakup i montaż lamp (FS- Gordejki Małe)		2 500,00	2 500,00			UM - FS
31.	900	90095	6050	Zabudowa altany wiejskiej (FS- Gordejki Małe)		1 500,00	1 500,00			UM - FS
32.	900	90095	6050	Dokończenie prac na działce rekreacyjnej w sołectwie (FS- Lipkowo)		12 367,69	12 367,69			UM - FS
33.	900	90095	6050	Pomost pływający - kontynuacja (FS- Olszewo)		22 370,54	22 370,54			UM - FS
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach 5, 6, 7, 8 (FS- Ślepie)		18 818,04	18 818,04			UM - FS
35.	900	90095	6050	Wykonanie wylewki betonowej na działce wiejskiej nr 28 (FS - Świdry)		6 000,00	6 000,00			UM - FS
36.	900	90095	6050	Montaż słupków, paneli ogrodzeniowych, bramy i bramki na działce wiejskiej (FS - Świdry)		11 370,06	11 370,06			UM - FS
37.	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna - sprzęt do ćwiczeń (FS- Zabelne)		15 000,00	15 000,00			UM - FS
38.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM
39.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
40.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS- Babki Oleckie)		15 000,00	15 000,00			UM - FS
41.	921	92109	6050	Mycie dachu, ścian elewacji, konserwacja przed grzybem i mchem, malowanie ścian świetlicy (FS- Borawskie)		13 000,00	13 000,00			UM - FS
42.	921	92109	6050	Malowanie pomieszczeń w środku świetlicy, położenie tynku żywicznego na wysokości lamperii i przykręcenie deski (FS- Borawskie)		15 226,36	15 226,36			UM - FS
43.	921	92109	6050	Ułożenie gresu na poddaszu świetlicy wiejskiej (FS- Gąski)		8 400,00	8 400,00			UM - FS
44.	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS - Giże)		25 462,94	25 462,94			UM - FS
45.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - Możne)		24 199,99	24 199,99			UM - FS
46.	921	92109	6050	Kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w Plewkach (FS - Plewki)		9 000,00	9 000,00			UM - FS
47.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej	336 658,88	336 658,88	32 666,35	303 992,53		UM
48.	926	92604	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
49.	926	92604	6050	Modernizacja systemu monitoringu w MOSiR w Olecku		30 000,00	30 000,00			MOSiR
50.	926	92604	6050	Ekspertyza i naprawa posadzki sportowej w hali		30 000,00	30 000,00			MOSiR

51.	926	92604	6050	Wykonanie projektu i montaż zestawu pomp ppoż		45 000,00	45 000,00			MOSiR	
52.	926	92604	6050	Zaprojektowanie i wykonanie zasilania hydrantów zew.		50 000,00	50 000,00			MOSiR	
53.	926	92604	6050	Doprowadzenie wody ze studni głębinowej do pompy do podlewania stadionu		25 000,00	25 000,00			MOSiR	
54.	926	92604	6060	Zakup maszyny szorującej		30 000,00	30 000,00			MOSiR	
55.	926	92604	6060	Zakup samochodu Multicar		20 000,00	20 000,00			MOSiR	
OGÓŁEM:						30 813 108,13	36 466 118,24	17 590 721,47	18 875 396,77	0,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie do remontu drogi ul. Parkowej"	70 670,90
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Remont chodników ul. Orzeszkowej"	33 398,50
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"	9 000,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej w Gordejkach"	327 073,97
5.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację inwestycji pn. "Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku"	435 279,72
6.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	80 000,00
OGÓLEM					955 423,09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku										
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	440 143,37	0,00	0,00	0,00	440 143,37	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie do remontu drogi ul. Parkowej"	0,00	70 670,90	0,00	0,00	0,00	70 670,90	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Remont chodników ul. Orzeszkowej"	0,00	33 398,50	0,00	0,00	0,00	33 398,50	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N od drogi woj. 655 - Gordejki"	0,00	327 073,97	0,00	0,00	0,00	327 073,97	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	

801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	5 070,00	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.	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Ochrona zdrowia - pozostała działalność	0,00	435 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	435 279,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn. "Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku".	0,00	435 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	435 279,72
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 556,00	343 720,00	343 720,00	275 720,00	68 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	159 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	275 720,00	275 720,00	275 720,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	72 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	236 626,00	1 843 343,09	967 920,00	275 720,00	68 000,00	624 200,00	875 423,09

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2024 roku				
1. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
750			Administracja publiczna	413 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 857,00
		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	413 857,00
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
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		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	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	846,00
	85195		Pozostała działalność	846,00
		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	846,00
852			Pomoc społeczna	2 442 212,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 658 095,00
		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	1 658 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 273,00
		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	90 273,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 760,00
		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	687 760,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00

		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	6 084,00
855			Rodzina	9 634 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 433 564,00
		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	9 433 564,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 724,00
		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	1 724,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 649,00
		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	199 649,00
Razem:				13 197 352,00
2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
750	75011	2350	Administracja publiczna; Urzędy Wojewódzkie; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	64 210,00
855	85502	2350	Rodzina; Świadczenia rodzinne; Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	449 940,00
Razem:				514 950,00
3. Plan wydatków z dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
750			Administracja publiczna	413 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
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
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
851			Ochrona zdrowia	846,00
	85195		Pozostała działalność	846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846,00
852			Pomoc społeczna	2 442 212,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 658 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	95 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 095,00
		4480	Podatek od nieruchomości	851,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 273,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 729,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00
855			Rodzina	9 634 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 433 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 174 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00

		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	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 649,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 649,00
Razem:				13 197 352,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku				
Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 30.09.2023	Plan na 2024 rok
A	Planowane dochody		162 770 121,15	157 724 100,37
A1	Dochody bieżące		122 733 201,80	129 860 190,57
A2	Dochody majątkowe		40 036 919,35	27 863 909,80
B	Planowane wydatki (B1+B2)		180 952 958,94	167 133 704,17
B1	Wydatki bieżące		125 049 331,59	129 712 162,84
B2	Wydatki majątkowe		55 903 627,35	37 421 541,33
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-18 182 837,79	-9 409 603,80
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 182 837,79	9 409 603,80
D1	Przychody		21 182 837,79	14 909 603,80
1	Inne papiery wartościowe	931	10 657 815,59	14 909 603,80
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	10 525 022,20	0,00
D2	Rozchody		3 000 000,00	5 500 000,00
1	Splata kredytów	992	0,00	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00	5 500 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.		
		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Babki Gąseckie	19 475,53
2.	Babki Oleckie	23 357,47
3.	Borawskie	28 226,36
4.	Borawskie Małe	14 540,85
5.	Dąbrowskie	21 120,42
6.	Dąbrowskie II	20 199,28
7.	Dobki	18 028,02
8.	Doliwy	16 383,13
9.	Duły	19 014,96
10.	Dzięgiele	16 317,33
11.	Gąski	25 989,30
12.	Giże	25 462,94
13.	Gordejki	17 699,04
14.	Gordeji Małe	22 436,33
15.	Imionki	20 396,67
16.	Jaški	23 686,45
17.	Judziki	21 909,97
18.	Kijewo	25 265,55
19.	Kukowo	43 885,73
20.	Lenarty	37 766,73
21.	Lipkowo	20 067,69
22.	Łęgowo	19 409,73
23.	Możne	27 699,99
24.	Olecko - Kolonia	21 580,99
25.	Olszewo	22 370,54
26.	Plewki	21 975,76
27.	Raczki Wielkie	17 370,06
28.	Rosochackie	24 344,41
29.	Sedranki	45 135,85
30.	Szczecinki	24 344,41
31.	Ślepie	23 818,04
32.	Świdry	17 370,06
33.	Zabielne	17 435,86
34.	Zajdy	24 344,41
35.	Zatyki	24 410,20
OGÓŁEM:		812 840,06

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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 "Dofinansowanie do remontu drogi ul. Parkowej"		70 670,90	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Remont chodników ul. Orzeszkowej"		33 398,50	
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"		9 000,00	
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej w Gordejkach"		327 073,97	
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 200,00	
6	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.		3 600,00	
7	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację inwestycji pn. "Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku"		435 279,72	
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	3 150 000,00		
9	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	619 000,00		

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
10	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
11	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	218 876,00	
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 586 631,00	
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	1 009 674,00	
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	1 226 033,00	
15	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	346 174,00	
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 122 377,00	
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	290 724,00	
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	135 055,00	
19	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	155 606,00	
20	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.		249 500,00
21	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	70 941,00	
22	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	11 824,00	
23	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	23 647,00	
24	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		180 000,00
25	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek" + Żłobek ABC		162 000,00
26	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00

27	921	92105	2360	<p>1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej.</p> <p>2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.</p>		34 000,00	
28	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zadanie pn. "Dotacja dla Parafii p. w Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach na remont konserwatorski kościoła"		489 629,21	
29	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:						9 966 562,00	2 319 352,30

Uzasadnienie

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.

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU DOCHODÓW

W budżecie gminy na 2024 r. plan dochodów wynosi **157.724.100,37 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) dochody **majątkowe 27.863.909,80 zł**, które stanowią **17,67 %**,
- b) dochody **bieżące 129.860.190,57 zł** i stanowią **82,33 %**.

Dochody według działów:

I. LEŚNICTWO (dz. 020)

Wpłaty w wysokości 4.000,00 zł są to dochody z tytułu czynszów za obszary łowieckie, których wysokość jest uzależniona od ogłaszanej ceny żyta do podatku rolnego oraz od jakości obwodu łowieckiego. Czynsz jest naliczany od siedmiu kół łowieckich (13 obwodów łowieckich) tj. Sarna i Dzik z Olecka, Ryś, Oręż i Nr 1 z Elku, Lis z Filipowa i Hańcza z Suwałk 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 700.000,00 zł. Planuje się również dochody z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na budowę dróg na kwotę 4.798.086,68 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 9.130.464,89 zł.

III. TURYSTYKA (dz. 630)

Wpływy w wysokości 30.000,00 zł ze sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planuje się dochody w wysokości 7.791.177,67 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 rachunek bankowy 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 2024 zaplanowano sprzedaż w przetargach nieograniczonych, zgodnie z mpzp lub zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy w obrębach geodezyjnych 28 nieruchomości: 8 działek położonych w Olecku przy ul. Kościuszki („Szyjka”), 1 działka położona w Gąskach, 2 działki w obrębie Lesk, m. Lesk, 2 działki położone w Olszewie, 3 działki położone w Plewkach, 1 działka położona w Gordejkach, 4 działki położone

w Lipkowie, 7 działek położonych w Olecku przy ul. Partyzantów. W trybie bezprzetargowym: 5 lokali mieszkalnych najemcom wraz z ułankowymi częściami gruntu, sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania przy ul. Armii Krajowej, likwidacja dróg wewnętrznych na terenach wiejskich.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Określony plan w wysokości 832.918,37 zł oznacza przewidywane wpływy za wykup miejsc i postawienie pomnika na cmentarzach komunalnych w wysokości 630.000,00 zł oraz z wpływu dotacji celowej na realizację przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 7.000,00 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 pn. „Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej- prace konserwatorskie i budowlane” w wysokości 195.918,37 zł.

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 413.857,00 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 oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych na łączną wartość 3.813.656,00 zł oraz planuje się również dochody z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 137.784,63 zł.

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

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: DOL 3113-2.2023 z dnia 24 października 2023 w projekcie budżetu na 2024 Krajowe Biuro Wyborcze przewidziano środki w wysokości 4.100,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

VIII. OBRONA NARODOWA (dz. 752)

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: FK-I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 w projekcie budżetu na 2024 przewidziano środki w wysokości 1.400,00 zł na finansowanie pozostałych wydatków obronnych.

IX. 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 2024 rok zaplanowano na łączną kwotę 48.917.466,00 zł.

·Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r., zgodnie z którym średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, wyniosła 89,63 zł za 1dt (stawka: 2,5q x 89,63 zł = 224,0750 zł).

·Do podatku leśnego przyjęto podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2023 r. średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wyniosła 327,43 zł za 1m³ (stawka: 0,220 m³ x 327,43 zł = 72,0346 zł).

·Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr BRM.0007.78.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2023 r. 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 BRM.0007.77.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

·Pozostałe opłaty lokalne oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2023 r.

·Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2023 r. i przewidywanego wykonania w 2023 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 wyniósł 36,98%, a w 2024 wyniesie 38,46 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych szacowane są przez Ministerstwo Finansów (21.086.655,00 zł).

·Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, zaplanowano w wysokości 881.262,00 zł (6,71%).

X. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.19.2023 z 14 października 2023 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 2024 rok. Subwencja ogólna w porównaniu do 2023 roku przedstawia się następująco:

Nazwa działu / rozdz.	Dz. Rozdz.	2023 rok	2024 rok
-----------------------	------------	----------	----------

Różne rozliczenia	758	29.544.872,00	36.344.474,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	20.570.971,00	24.710.798,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802	0,00	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	8.448.773,00	9.786.336,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	657.019,00	1.847.340,00

a)Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2024 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. Z wyliczeń ministra przewidywany dochód podatkowy w 2024 roku na 1 mieszkańca w kraju wyniesie 2.788,93 zł, a w Gminie Olecko 2.170,60 zł i stanowi 77,83 % dochodu bazowego. W skład dochodu podatkowego wchodzi wpłaty podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej a także z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Do dochodów podatkowych zalicza się również nieuzyskane 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 121 osoby na 1 km² a w Gminie Olecko 79 osoby na 1 km².

c)W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany z zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r., wzrostu dzieci posiadających orzeczenie o potrzebach kształcenia specjalnego, wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym, wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz.801)

Największym dochodem będą wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 1.977.359,00 zł.

Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług na kwotę 143.522,00 zł oraz dotację celową przekazaną od Powiatu na realizację zajęć religii w kwocie 5.070,00 zł oraz kwotę 13.000,00 zł na wpływy z różnych dochodów.

Ustalono wpływy z dowozu uczniów do szkół w wysokości 14.657,00 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 – 73.219,00 zł.

Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego poniesione przez Gminę Olecko w odniesieniu do uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin stanowią dochód w kwocie 151.200,00 zł.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące zaplanowano w kwotach:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach w kwocie 90.012,00 zł.
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 763.491,00 zł.
- dofinansowanie zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego 81.975,00 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 3.128.071,60 zł.

XII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowany dochód w kwocie 846,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone, na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz dochód w kwocie 12.340,00 zł stanowi dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dot. realizacji programu „Profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Gminy Olecko w wieku 40-65 lat na lata 2024-2026”.

XIII. 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 2024 rok pismem FK-I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 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 – 4.762.598,00 zł, z wpływów własnych – 350.200,00 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, prowadzenie 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.

XIV. 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 78,46 % (1.251.840,00 zł), ze środków samorządowych w częściach z Powiatu Oleckiego 11,54 % (184.164,00 zł) i Gminy Olecko 10,00 % (159.556,00 zł). Instytucja ta została powołana przez Radę Miejską w Olecku jako jednostka budżetowa Gminy Olecko. Inne dochody w planie w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.600,00zł.

XV. 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 9.634.937,00 zł. Wpływy z różnych dochodów na kwotę 36.700,00 zł. Na podstawie umowy nr PS-I.3144.1.11.2023 z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Gmina Olecko otrzyma środki finansowe z KPO w 2024 r. w kwocie 234.121,43 zł na zadanie pn. „MALUCH+ 2022-2029”.

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

Prognozę dochodów w wysokości 6.434.700,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr BRM.0007.104.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2022 roku oraz ujęto dochody z nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 20.000,00 zł i dochody w kwocie 5.000,00 zł za wpływy z opłat za zmniejszenie retencji.

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 dochody w wysokości 150.000,00 zł.

Na podstawie wniosku nr Edycja6PGR/2023/2926/PolskiLad w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Olecko otrzyma promesę w kwocie 2.688.042,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wod.-kan. Lenarty-Babki Oleckie oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem buforowym/retencyjnym w Olecku, ul. Norwida” oraz środki w kwocie 5.796.730,44 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.

XVII. 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 72.000,00 zł. Na podstawie wstępnej promesy nr RPOZ/2022/5040/PolskiLad w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Olecko otrzyma dotację celową dla parafii w kwocie 479.836,63 zł na realizację zadania pn. „Remont konserwatorskie Kościoła p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach” oraz otrzyma dofinansowanie w kwocie 303.992,53 zł do inwestycji pn. „Prace konserwatorskie pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej” zg z wstępną promesą nr RPOZ/2022/464/PolskiLad.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

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

Na 2024 rok planuje się uzyskanie dochodów przez MOSiR w kwocie 1.351.242,00 zł.

Prognozowane dochody gminy na 2024 rok wynoszą **157.724.100,37 zł**, a struktura według działów, rozdziałów i głównych grup, w porównaniu do 2023 roku przedstawia się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział rozdz.	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok	Wyk. w %
	nazwa działu, rozdziału, paragrafu				
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 098 977,87	0,00	0,0
	Pozostała działalność	01095	1 098 977,87	0,00	0,0
2	Leśnictwo	020	4 000,00	4 000,00	100,0
	Gospodarka leśna	02001	4 000,00	4 000,00	100,0
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400	626 029,57	0,00	0,00
	Pozostała działalność	40095	626 029,57	0,00	0,00
4	Transport i łączność	600	16 214 702,17	16 428 551,57	101,3

Lokalny transport zbiorowy		60004	2 580 902,96	2 500 000,00	96,9
Drogi publiczne gminne		60016	13 598 799,21	13 928 551,57	102,4
Drogi wewnętrzne		60017	35 000,00	0,00	0,0
5	Turystyka	630	13 554,00	30 000,00	221,3
Ośrodki informacji turystycznej		63001	13 554,00	30 000,00	221,3
6	Gospodarka mieszkaniowa	700	6 452 589,33	7 791 177,67	120,7
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	10 000,00	9 000,00	90,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3 627 589,33	4 621 750,00	127,4
Gospodarka lokalowym zasobem gminy		70007	2 815 000,00	3 160 427,67	112,3
7	Działalność usługowa	710	637 000,00	832 918,37	130,8
Cmentarze		71035	637 000,00	832 918,37	130,8
8	Administracja publiczna	750	3 356 480,48	4 365 297,63	130,1
Urzędy wojewódzkie		75011	415 520,00	414 157,00	99,7
Urzędy gmin (miast)		75023	2 192 300,77	3 951 140,63	180,2
Centrum Projektów Polska Cyfrowa		75077	746 358,78	0,00	0,0
Pozostała działalność		75095	2 300,93	0,00	0,0
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	62 950,00	4 100,00	6,5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101	4 100,00	4 100,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	57 949,00	0,00	0,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	901,00	0,00	0,0
10	Obrona narodowa	752	147 139,00	1 400,00	1,0
Pozostałe wydatki obronne		75212	0,00	1 400,00	0,00
Pozostała działalność		75295	147 139,00	0,00	0,0
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	355 000,00	0,00	0
Pozostała działalność		75495	355 000,00	0,00	0,0
12	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	41 290 139,95	48 917 466,00	118,5
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych		75601	20 100,00	0,00	0,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.		75615	13 423 419,00	15 319 078,00	114,1
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	8 736 160,00	8 452 301,00	96,8
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		75618	1 618 533,95	1 668 170,00	103,1
Wpływy z różnych rozliczeń		75619	1 330 200,00	1 510 000,00	113,5
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP		75621	16 161 727,00	21 967 917,00	135,9
13	Różne rozliczenia	758	37 865 140,03	40 384 070,50	106,7
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801	20 570 971,00	24 710 798,00	120,1
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	4 966 556,00	0,00	0,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	8 448 773,00	9 786 336,00	115,8
Różne rozliczenia finansowe		75814	2 221 821,03	4 039 596,50	181,8
Wpływy do rozliczenia		75816	1 000 000,00	0,00	0,0

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75831	657 019,00	1 847 340,00	281,2
	75864	0,00	0,00	0,0
14 Oświata i wychowanie	801	10 786 842,02	6 441 576,60	59,7
Szkoły podstawowe	80101	6 425 386,15	3 201 290,60	49,8
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	134 981,00	99 612,00	73,8
Przedszkola	80104	1 073 202,00	1 018 613,00	94,9
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	141 909,00	111 975,00	78,9
Dowożenie uczniów do szkół	80113	41 353,00	14 657,00	35,4
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 824 438,00	1 977 359,00	108,4
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	248 604,39	0,00	0,0
Pozostała działalność	80195	896 968,48	18 070,00	2,0
15 Ochrona zdrowia	851	960,00	13 186,00	1 373,5
Pozostała działalność	85195	960,00	13 186,00	1 373,5
16 Pomoc społeczna	852	5 425 151,00	5 112 798,00	94,2
Domy pomocy społecznej	85202	80 000,00	120 000,00	150,0
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203	1 814 293,00	1 658 095,00	91,4
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadc. z opieki społecznej	85213	50 254,00	82 850,00	164,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	85214	585 547,00	656 513,00	112,1
Dodatki mieszkaniowe	85215	0,00	0,00	0,0
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85216	574 924,00	703 853,00	122,4
Ośrodki pomocy społecznej	85219	475 793,00	437 888,00	92,0
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	6 000,00	4 000,00	66,7
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	934 368,00	867 760,00	92,9
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	795 000,00	540 755,00	68,0
Pozostała działalność	85295	108 972,00	41 084,00	37,7
17 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 966 231,94	162 156,00	5,5
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	160 398,00	159 556,00	99,5
Pozostała działalność	85395	2 805 833,94	2 600,00	0,1
18 Edukacyjna opieka wychowawcza	854	333 056,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	321 056,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	85495	12 000,00	0,00	0,0
19 Rodzina	855	11 301 448,00	9 933 858,43	87,9
Świadczenie wychowawcze	85501	29 000,00	28 100,00	96,9
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	9 449 297,00	9 467 664,00	100,2
Karta Dużej Rodziny	85503	5 831,00	1 724,00	29,6
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadc. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	85513	156 212,00	199 649,00	127,8

Zasiłki stałe	85516	1 300 000,00	234 121,43	18,0	
Pozostała działalność	85595	361 108,00	2 600,00	0,7	
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	21 207 066,70	15 094 472,44	71,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	26 404,02	2 693 042,00	10 199,4	
Gospodarka odpadami	90002	5 600 087,60	6 454 700,00	115,3	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	26 500,00	0,00	0,0	
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	3 939 284,11	0,00	0,0	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	11 434 790,97	5 796 730,44	50,7	
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	30 000,00	0,00	0,0	
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 103 895,00	855 829,16	77,5
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	28 000,00	0,00	0,0	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	500,00	0,00	0,0	
Biblioteki	92116	60 000,00	72 000,00	120,0	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	1 000 000,00	783 829,16	78,4	
Pozostała działalność	92195	15 395,00	0,00	0,0	
22	Kultura fizyczna	926	1 521 768,09	1 351 242,00	88,8
Instytucje kultury fizycznej	92604	1 521 768,09	1 351 242,00	88,8	
	OGÓLEM DOCHODY, w tym:		162 770 121,15	157 724 100,37	96,9
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 740 269,43	0,00	0,0
	Subwencja ogólna		29 676 763,00	36 344 474,00	122,5
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		13 988 619,26	12 497 352,00	89,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 874 142,16	3 255 864,00	84,0
	Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową		7 000,00	7 000,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst		288.214,96	236.626,00	82,1
	Dotacje z funduszy celowych i in. źródeł		2 600 284,76	2 932 455,40	112,8
	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 574 386,84	0,00	0,0
	Dochody własne i środki z innych źródeł		104 682 440,74	102 216 207,54	97,6
	DOCHODY MAJĄTKOWE		40 036 919,35	27 863 909,80	69,6
	DOCHODY BIEŻĄCE		122 733 201,80	129 860 190,57	105,8

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2024 r. plan wydatków wynosi 167.133.704,17 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki **majątkowe 37.421.541,33** zł, które stanowią **22,39 %**,

b) wydatki **bieżące 129.712.162,84** zł i stanowią **77,61 %**, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 13.197.352,00 zł.

2. Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów o 9.409.603,80 zł co oznacza wielkość deficytu budżetu gminy w 2024 roku, który zostanie pokryty z przychodów z emisji obligacji komunalnych emitowanych przez jst.

3. W planie wydatków na 2024 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 1.104.400,00 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 390.000,00 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 w kwocie 50.000,00zł i budżetu obywatelskiego w wysokości 275.000,00 zł oraz rezerwę celową na dodatkowe wydatki jednostek organizacyjnych w wysokości 2.806.716,00 zł.

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

Gmina Olecko od 2000 roku podjęła decyzję, na podstawie Uchwały Nr 55/99 Zarządu Miejskiego w Olecku z dnia 29 września 1999 roku w sprawie opracowywania projektu budżetu gminy w formie zadań, o sporządzaniu budżetu zadaniowego, którego idea jest przedstawienie celów, efektów, osób odpowiedzialnych za wykonywane zadania i określeniu planu wydatków dla każdego zadania. Dlatego do wglądu są materiały pomocnicze, czyli budżety zadaniowe każdej jednostki organizacyjnej i wydziału na 2024 rok.

Opis zadań bieżących i majątkowych do realizacji w 2024 roku według działów:

I.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W ramach wydatków bieżących planuje się:

a)zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych brzegu rzeki Lega przy udziale pracowników publicznych zatrudnianych na czas określony – 800,00 zł,

b)wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 40.000,00 zł,

c)zakup nagród rzeczowych w ramach współorganizacji olimpiady szczebla powiatowego oraz udział etapie wojewódzkim – 1.000,00 zł.

II.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki bieżące to koszt organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 6.500.000,00 zł, opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych – 3.578,00 zł oraz realizacja zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg publicznych gminnych – 1.548.302,43 zł i wewnętrznych – 1.110.012,86 zł, w tym:

a)odtwarzanie rowów, oczyszczanie pasów drogowych, miejscowe niwelacje, naprawa nawierzchni żwirowych, naprawa dróg asfaltowych,

b)zakup narzędzi, znaków drogowych, słupków, progów, kruszywa itp.,

c)bieżące naprawy ciągów komunikacyjnych,

d)regulacja i wymiana studzienek, włazów kanalizacyjnych,

e)zimowe utrzymanie dróg,

f)realizacja projektów związanych z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych,

g)parkingu na Os. Siejnik I przy budynku nr 7 i 17, wyniesione przejście dla pieszych na Os. Siejnik przy szkole,

h)projekty organizacji ruchu, oznakowanie poziome dróg miejskich, montaż nowych, wymagających wymiany i brakujących,

i)przeeglądy budowlane dróg i obiektów mostowych, wykonanie zaleceń z okresowej kontroli dróg,

j)realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (141.998,29 zł), w tym: zakup i montaż progów zwalniających, modernizacja dróg gminnych, żwirowanie dróg gminnych, montaż lustra i barierki, przebudowa drogi gminnej na odcinku Babki Oleckie – Dąbrowskie – Pieńki, wykaszanie poboczy dróg gminnych.

Dotacja celowa na pomoc finansową na inwestycje dla Starostwa Powiatowego w Olecku na remont drogi ulicy Parkowej w kwocie 70.670,90 zł, wykonanie chodnika w Plewkach w kwocie 9.000,00 zł, remont chodników ul. Orzeszkowej w kwocie 33.398,50 zł i przebudowę drogi powiatowej w Gordejkach w kwocie 327.073,97 zł.

W wydatkach majątkowych planuje się:

a)budowę ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku - 8.230.357,12 zł,

b)budowę drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002 - 630.062,26 zł,

c)budowę drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) – 2.504.634,76 zł,

- d) budowę odcinków dróg gminnych w Lesku - odcinek od drogi gminnej nr 141040N od km 0+960 do km 2+042 i nr 141054N od km 0+000 do km 1+345 - 2.103.522,51 zł,
- e) budowę drogi gminnej 141032N Dąbrowskie- Borawskie Małe – Borawskie - 5.152.861,54 zł,
- f) przebudowę ulicy Wąskiej i 1 Maja w Olecku - 1.070.521,06 zł,
- g) modernizację dróg gminnych - 4.391.010,66 zł,
- h) modernizację wewnętrznych dróg gminnych - 305.000,00 zł,
- i) wkład własny do zadania pn. "Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie- Borawskie Małe - Borawskie – kontynuacja" (FS Borawskie Małe) - 14.540,85 zł,
- j) budowę progu zwalniającego lub wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Skowronki (FS Lipkowo) - 5.500,00 zł.

III. TURYSTYKA (dz. 630)

Wydatki bieżące w kwocie 79.373,00 zł przeznacza się na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej, w którym zatrudniona jest jedna osoba oraz zakup analizy ruchu turystycznego zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- a) Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego – 300.000,00 zł,
- b) budowa ścieżki rowerowej na trasie Olecko – Olecko Kolonia – Jaśki – Duły – Gordejki Małe – Doliwy po obszarze linii kolejowej nr 041 relacji Elk – Gołdap ze skrzyżowaniem z torem tej linii w km 28,253 (dz. nr 1/17 obr. Olecko) – 150.000,00 zł.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Wydatki bieżące przeznacza się głównie na wydatki związane z:

a) gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, okazanie granic i wznowienie znaków, kopie map, wprowadzenie zmian w KW, szacowanie nieruchomości, ogłoszenia o przetargach i wykaz nieruchomości, koszty wieczysto – sądowe prostowania udziałów, naliczenie opłat planistycznych i adiacenckich, odszkodowanie za przejęcie nieruchomości w obrębie Jaśki (kontynuacja procedury), koszty opłat notarialnych, opłaty sądowe za ujawnienie własności Gminy Olecko KW – 93.600,00 zł

b) podatek leśny – 2.017,00 zł,

c) koszty utrzymania udziałów gminnych we wspólnotach: zaliczki na fundusz remontowy oraz jednorazowy udział w remoncie WM, zaliczki na eksploatację oraz opłaty niezależne, tj. woda, c.o. i inne – 1.322.000,00 zł

d) koszty zakupu usług i opłat niezależnych: zakup materiałów, zakup energii, dystrybucji, wody, ścieków, c.o., peletu, sprzątanie budynków, dzierżawa pojemników na odpady – 785.000,00 zł,

e) remonty i konserwacja bieżąca zasobów komunalnych: rozbiórka budynków gospodarczych, remonty, eksploatacja bieżąca, inwentaryzacja, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, przeglądy, – 291.000,00 zł,

f) koszty utrzymania posesji gminnych, administracja zasobami komunalnymi (TBS + Mazury) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego i eksmisje, wypłata kaucji mieszkaniowych, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, odsetki 657.580,00 zł,

g) ubezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego – 95.200,00 zł,

h) podatek od nieruchomości – 16.969,00 zł,

Planuje się w wydatkach majątkowych:

a) uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia (podziały) – 6.000,00 zł,

b) modernizację budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania) – 170.000,00 zł.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Wydatki bieżące przeznacza się na:

a) sporządzenie Planu ogólnego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 270.000,00 zł,

b) wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 20.000,00 zł,

c) utrzymanie cmentarzy komunalnych: zakup materiałów, zakup wody i energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej, usług remontowe, rozproszanie wodociągu na cmentarzu przy ul. Leśnej – 380.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

a) Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane – 209.242,86 zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Wydatki bieżące przeznaczy się na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste – 413.857,00 zł,

b) obsługę Rady Miejskiej – 828.095,00 zł,

c) zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego: utrzymanie budynków i pracowników urzędu oraz pracowników publicznych poprzez refundację z PUP, przeciętna liczba zatrudnionych 91,1; dodatkowo etaty pracowników publicznych (gońce, melioracje, gospodarka komunalna), zatrudnienie po ukończeniu stażu, planowane nagrody jubileuszowe dla pracowników, odprawy emerytalne 10.993.227,70 zł,

d) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym wynagrodzenia prowizyjne) – 107.500,00 zł,

e) obsługę i utrzymanie Rady Osiedlowej i sołectw 132.300,00 zł,

f) współpraca z samorządem wojewódzkim – dofinansowanie utrzymania biura regionalnego w Brukseli – 5.200,00 zł,

g) zadania promocyjne, w tym zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z promocją Gminy, wyjazdy służbowe oraz ubezpieczenie tych wyjazdów, tłumaczenie tekstów, strona internetowa UM, administrowanie, zakup nagród rzeczowych w ramach konkursów wizerunkowych, fotograficznych, etc. – 104.100,00 zł,

h) dotacja celowa na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych – 10.000,00 zł,

i) opłata składek dot. przynależności Gminy do stowarzyszeń i fundacji oraz dodatkowa składka roczna dla Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana – 128.500,00 zł,

j) realizacja funduszu sołeckiego - 6.750,00 zł.

Planuje się w wydatkach majątkowych:

a) dostępną przestrzeń publiczną w Gminie Olecko – 172.230,79 zł,

b) poprawę dostępności architektonicznej do budynków Urzędu Miejskiego w Olecku – 100.000,00 zł.

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. OBRONA NARODOWA (dz. 752)

Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic. Pozamilitarne przygotowania obronne. Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 1.400,00 zł.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 413.437,00 zł.

Zakup munduru galowego dla OSP Szczecinki i umundurowania dla OSP Lenarty – sołectwo Judziki w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 2.000,00 zł.

Realizacja ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny: zakup energii cieplnej i elektrycznej, materiałów i wyposażenia (mapy, wydawnictwa, latarki, regały do nowego magazynu), baterii, masek przeciwgazowych, kamizelek ostrzegawczych, wózka transportowego, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – 5.200,00 zł.

Realizacja ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym: abonament za telefon komórkowy zarządzania kryzysowego; zakup: odzieży ochronnej, kombinezonów, termosów, 2 namiotów 6 osobowych, lamp oświetleniowych, stojaków do sprzętu oświetleniowego, koców termicznych, tub nagłaśniających; montaż map z punktami lokalizacyjnymi – 9.100,00 zł.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców: zakup nośników DVD, konserwacja tablic na Wiewiórczej Ścieżce (słupki, kotwy, śruby, lakier), zakup elektrod i baterii do defibrylatora AED, konserwacja kamer, naprawa tablic informacyjnych wokół jeziora, przeniesienie anteny wraz z radiostacją i montażem, abonament telefonu ratownictwa wodnego – 24.250,00 zł.

Wykonanie monitoringu osiedlowego przy wyjeździe w sołectwie Kolonia Olecko – 6.580,99 zł.

Planuje się w wydatkach majątkowych wsparcie Policji poprzez dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej – 15.000,00 zł.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Wydatki bieżące w kwocie 3.128.400,00 zł przeznacza się na opłaty i prowizje, odsetki oraz wykup samorządowych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

a) rezerwę ogólną w wysokości - 1.104.400,00 zł,

- b) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 390.000,00 zł,
- c) rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych 50.000,00 zł i budżet obywatelski – 275.000,00 zł.
- d) rezerwa celowa na dodatkowe wydatki w jednostkach organizacyjnych - 2.806.716,00 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Poniższa informacja dotyczy wydatków bieżących w dwóch działach - oświata i wychowanie (dz. 801 – 44.846.132,00 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza – (dz. 854 – 148.490,00 zł).

Szczegółowe informacje na temat wydatków w ramach tych działów znajdują się w budżetach zadaniowych.

Planuje się w wydatkach majątkowych przebudowę i rozbudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku w kwocie 713.477,41 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Wydatki bieżące przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (773.400,00 zł) oraz programu przeciwdziałania narkomanii (16.600,00 zł) realizowany przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki oświatowe i organizacje pozarządowe w formie zlecenia zadania,

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 – 846,00 zł,

c) organizacja mieszkańcom profilaktyki zdrowotnej (Olecki Dzień Zdrowia, „Nie Nowotworom u dzieci”, Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, realizacja programu „Profilaktyka cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Gminy Olecko w wieku 40-65 lat na lata 2024-2026”) – 72.000,00 zł,

d) dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację inwestycji pn. „Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku” – 435.279,72 zł.

XIV. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

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 1.658.095,00 zł.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy na realizację projektu w 2024 roku „Dostępna przestrzeń publiczna” zaplanowano na kwotę 17.400,00 zł.

MOPS zaplanował realizację następujących zadań:

a) kierowanie domem pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu – 2.680.403,00 zł,

b) obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) – 21.485,00 zł,

c) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 82.850,00 zł,

d) zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających dochodu i możliwości uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 4.613,00 zł

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych – 31.050,00 zł,

f) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – 9.600,00 zł

g) organizowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – 10.612,00 zł,

h) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej oraz pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne – 92.725,00 zł,

i) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków okresowych zwrotnych – 654.013,00 zł,

j) dofinansowanie do ponoszonych wydatków mieszkaniowych związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego – 1.200.000,00 zł,

k) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych – 696.853,00 zł,

l) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym – 90.273,00 zł,

m) utrzymanie, zarządzanie i administracja MOPS w Olecku – 3.071.507,00 zł,

n) mieszkania chronione – 136.850,00 zł,

o) przyznawanie i opłacanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 687.760,00 zł,

p) przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych – 1.219.296,00 zł,

- q)zapewnienie lepszej jakości życia osobom samotnym, schorowanym z ograniczoną sprawnością ruchową – 21.360,00 zł,
 - r)przyznawanie i opłacanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywności – 779.235,00 zł,
 - s)uaktywnianie zawodowe osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i umożliwianie poprawy ich sytuacji materialnej – 37.440,00 zł,
 - t)zakup licencji do obsługi świadczeń z pomocy społecznej – 6.084,00 zł,
 - u)uaktywnienie zawodowe osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i umożliwienie poprawy ich sytuacji materialnej – 113.668,00 zł,
 - v)zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów (Dzienny Dom Seniora+, Olecki Klub Seniora +) – 564.239,00 zł,
- Obsługa zadania z zakresu nienależnie pobranego zasiłku stałego zasiłku kresowego – 9.000,00 zł.
- Planuje się w wydatkach majątkowych montaż klimatyzacji w serwerowni Miejskiego Ośrodka Pomocy w Olecku – 10.000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

- a)wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej, pochodzące z budżetu Powiatu Oleckiego (159.556,00 zł) i Gminy Olecko (189.787,80 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 i usług na: „Potańcówkę Seniora”, wydarzenia z udziałem Oleckiej Rady Seniorów, spotkania z mieszkańcami w ramach polityki prorodzinnej, spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, obchody „Dnia Rodziny”, wydatki związane z obsługą Karty Mieszkańca oraz diagnoza systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz seniorów w środowisku lokalnym – 30.500,00 zł,
- c)obsługa zadania z zakresu nienależnie pobranego dodatku węglowego – 2.600,00 zł.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

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

W 2024 roku zabezpiecza się środki własne z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia wypłacane przez MOPS w Olecku 84.000,00 zł oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy Olecko 46.912,00 zł.

XVII. RODZINA (dz. 855)

W dziale realizowane są zadania bieżące:

- a)przyznawanie i wypłacanie na wnioski osobom uprawnionym: zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń opiekuńczych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 9.458.564,00 zł,
- b)przyznawanie i wydawanie Karty Dużej Rodziny – 1.724,00 zł,
- c)wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej: zatrudnienie asystentów rodziny, którzy mają za zadanie wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin i pomoc w jej integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin w celu zapobiegania konieczności umieszczenia dzieci z tych rodzin w rodzinach zastępczych bądź w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, praca asystentów z rodziną ma na celu również umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej do rodziny biologicznej, wspieranie rodziny prowadzone jest w formie pracy z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu dzieci, zapewnienie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych lub placówce opiekuńczo - wychowawczej – 1.376.115,00zł
- d)składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 199.649,00 zł,
- e)funkcjonowanie żłobków – dopłata do niepublicznych żłobków na terenie Gminy Olecko – 492.744,00 zł,
- f)obsługa zadania z zakresu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego oraz zasiłku rodzinnego przez obywatela Ukrainy – 64.800,00 zł.

Planuje się w wydatkach majątkowych zakup lokalu i jego adaptację do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka – 335.069,35 zł.

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

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

a) gospodarke ściekową i ochronę wód: zakup materiałów, zakup wody i energii elektrycznej do szaleatów, zakup usług remontowych, dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków, utrzymanie szaleatów i kabin sanitarnych (TBS) utrzymanie w sezonie letnim dodatkowych przenośnych toalet wokół jeziora, m.in. na „dzikiej plaży”, pozwolenia wodnoprawne, utrzymanie kanalizacji deszczowej – czyszczenie separatorów i przykanalików, konserwację kanalizacji deszczowej – czyszczenie sieci kanalizacyjnej, zlecenie przeglądu technicznego szaleatu budynku Pl. Wolności, inwentaryzację kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Olecko, przeglądy techniczne, opłatę za odprowadzanie wód opadowych (opłata stała i zmienna), realizację zadań bieżących z funduszy sołeckich (2.800,00 zł) – 717.400,00 zł,

b) gospodarke odpadami: opłaty na Związek Międzygminny, zakup worków na śmieci, kosze, remont infrastruktury służącej gospodarce odpadowej (droga dojazdowa do PSZOK w Olecku) przekaz odpadów komunalnych na składowisko – frakcja tworzywa sztuczne i metale, opakowania ze szkła, papier i tektura, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, popiół z gospodarstw domowych, odpady ulegające biodegradacji, niesegregowane odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, odbiór odpadów komunalnych, zakup programu AQUARIUS do ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych, edukacja, informacja, likwidacja dzikich wysypisk śmieci (w tym zbieranie odpadów niebezpiecznych – TBS), postępowania sądowe i prokuratorskie, wydatki związane z utrzymaniem wydziału, w tym wynagrodzenia i pochodne, badania pracowników, zakup art. biurowych, energii, wody itp. - 6.454.700,00 zł

c) utrzymanie czystości chodników i jezdni, koszenie trawników i przycinanie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg publicznych, sprzątanie ścieżki wokół jeziora (TBS), utrzymanie czystości chodników jezdni, koszenie trawników i przycinanie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg wewnętrznych (TBS) - 2.201.000,00 zł,

d) zielen miejską: konserwacja sprzętu do utrzymania terenów rekreacyjnych sołectw, utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni (TBS), utrzymanie fontann (odprowadzanie ścieków, opłaty dystrybucji energii elektryczne, zakup wody i energii, zakup donic, kory i roślin do obsadzenia terenów zieleni, w tym zakup drzew – zobowiązania z decyzji Starosty i Konserwatora Zabytków, sadzenie roślin na terenach gminnych, realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (34.546,29 zł) – 971.546,29 zł

e) oświetlenie dróg: zakup materiałów, opłata za zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa infrastruktury PGE, przycinka gałęzi w pobliżu latarni, wymiana uszkodzonych kabli energetycznych i słupów, realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (84.440,33 zł) – 1.057.440,33 zł,

f) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na realizację zadań zakresu ochrony środowiska – ochrona wód i powietrza – 80.000,00 zł,

g) monitorowanie powietrza oraz wody odciekowej z nieczynnego składowiska odpadów w Olecku, wykonanie opinii dendrologicznych dotyczących stanu zdrowotnego drzew miejskich – 70.000,00,

h) opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 5.000,00 zł,

i) zakup karmy do „kaczkomatów” przy stawach i rzece Lega, zakup preparatów ekologicznych do czyszczenia stawów, utrzymanie amfiteatru (TBS), wykonanie oznaczeń związanych z dostępnością na terenach zielonych w Olecku, naprawa elementów małej architektury, zarządzanie targowicą (TBS), przegląd placów zabaw, budynków i terenów rekreacyjnych, malowanie pomostów przy rzece Lega, zakup urządzeń na plac zabaw Kolejowa 36, odłów bezdomnych psów i utrzymanie schronisk, program powszechnej sterylizacji, opieka weterynaryjna, znakowanie zwierząt, edukacja, zakup mikrochipów, zakup karmy dla kotów wolnożyjących , realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (109.393,12 zł) – 614.893,12 zł,

Wydatki majątkowe:

a) budowa sieci wodno-kanalizacyjna Lenarty - Babki Oleckie oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem buforowym/retencyjnym w Olecku, ul. Norwida – 2.507.739,15 zł,

b) modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko - 5.796.730,44 zł,

c) kanalizacja deszczowa, przebudowa i modernizacja – 100.000,00 zł,

d) przebudowa wodociągu, budowa przyłącza wody, budowa szamba w sołectwie Rosochackie (FS) – 15.000,00 zł,

e) wykonanie pomostu pływającego przy działce gminnej nr 26 (kontynuacja) w sołectwie Dobki (FS) – 18.028,02 zł,

f) zagospodarowanie terenu gminnego (plaża wiejska) w sołectwie Duły (FS) – 10.714,96 zł,

g) dokończenie inwestycji w budowie pomostu (zakup potrzebnych materiałów) w sołectwie Duły (FS) – 4.000,00 zł,

h) projekt i wykonanie przyłącza energetycznego na boisku wiejskim w sołectwie Gordejki Małe (FS) – 8.000,00 zł,

i) oświetlenie boiska - zakup i montaż lamp w sołectwie Gordejki Małe (FS) – 2.500,00 zł,

j) zabudowa altany wiejskiej w sołectwie Gordejki Małe (FS) – 1.500,00 zł,

k) dokończenie prac na działce rekreacyjnej w sołectwie Lipkowo (FS) – 12.367,69 zł,

l) pomost pływający (kontynuacja) w sołectwie Olszewo (FS) – 22.370,54 zł,

m) zagospodarowanie terenu przy blokach 5, 6, 7, 8 w sołectwie Ślępie (FS) – 18.818,04 zł,

n) wykonanie wylewki betonowej na działce wiejskiej nr 28 w sołectwie Świdry (FS) – 6.000,00 zł,

o) montaż słupków, paneli ogrodzeniowych, bramy i bramki na działce wiejskiej w sołectwie Świdry (FS) – 11.370,06 zł,

p) siłownia zewnętrzna (sprzęt do ćwiczeń) w sołectwie Zabelne (FS) – 15.000,00 zł

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

Wydatki bieżące przeznacza się m. in. na:

- a) zakup materiałów na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Olecką Radę Młodzieżową – 2.000,00 zł,
- b) zakup materiałów i wiązanek okolicznościowych – 500,00 zł
- c) organizowanie imprez kulturalnych – 3.000,00 zł,
- d) zadania w zakresie kultury: otwarty konkurs, prowadzenie zajęć warsztatów, prelekcje, fotografie, materiały i wyposażenie związane z kampanią społeczną, promocją i działaniami kulturalnymi i edukacyjnymi, specjaliści ds. kampanii społecznych, promocji, dostępności strategii komunikacji, diagnozy – 53.500,00 zł,
- e) dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” (Projekt Polska – Rosja, koszty funkcjonowania grup, wydatki związane z utrzymaniem budynków oraz pracowników, imprezy ponadlokalne) - 3.150.000,00 zł,
- f) dotację podmiotową dla ROK na Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną (koszty utrzymania budynku, wynagrodzenia pracowników, działalność statutowa) - 619.000,00 zł,
- g) dotacja celowa na zadanie pn. "Dotacja dla Parafii p. w Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach na remont konserwatorski kościoła" – 489.629,21 zł,
- h) utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, opału oraz opłat stałych itp.) – 276.475,55 zł,
- i) realizowanych z funduszy sołeckich – 148.331,56 zł,
- j) program rozwoju kultury, wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, warsztaty, fotografie, umowy zlecenia na wydarzenia kulturalne – 17.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- a) rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach – 150.000,00 zł,
- b) budowa świetlicy wiejskiej w Możnych – 300.000,00 zł,
- c) utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (kontynuacja) w sołectwie Babki Oleckie (FS) – 15.000,00 zł,
- d) mycie dachu, ścian elewacji, konserwacja przed grzybem i mchem, malowanie ścian świetlicy w sołectwie Borawskie (FS) – 13.000,00 zł,
- e) malowanie pomieszczeń w środku świetlicy, położenie tynku żywicznego na wysokości lamperii i przykręcenie deski w sołectwie Borawskie (FS) – 15.226,36 zł,
- f) ułożenie gresu na poddaszu świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski (FS) – 8.400,00 zł,
- g) projekt budowy świetlicy wiejskiej - kontynuacja w sołectwie Giże (FS) – 25.462,94 zł,
- h) budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Możne - kontynuacja (FS) – 24.199,99 zł,
- i) kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS) – 9.000,00 zł
- j) prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej – 336.658,88 zł.

XX. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, zlecenie zadań w formule pozakonkursowej art. 19a – ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 230.000,00 zł,
- b) utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 6.531.370,00 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 – 20.000,00 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 – 15.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- a) budowa Centrum Sportowego w Olecku – 200.000,00 zł,
- b) modernizacja systemu monitoringu w MOSiR w Olecku – 30.000,00 zł,
- c) ekspertyza i naprawa posadzki sportowej w hali – 30.000,00 zł,
- d) wykonanie projektu i montaż zestawu pomp ppoż. – 45.000,00 zł,
- e) zaprojektowanie i wykonanie zasilania hydrantów zewnętrznych – 50.000,00 zł,

f) doprowadzenie wody ze studni głębinowej do pompy do podlewania stadionu – 25.000,00 zł,

g) zakup maszyny szorującej – 30.000,00 zł,

h) zakup samochodu Multicar – 20.000,00 zł.

Prognozowane wydatki gminy na 2024 rok wynoszą **167.133.704,17 zł**, a struktura według działów i głównych grup, w porównaniu do 2023 roku przedstawia się następująco:

Plan wydatków budżetowych gminy na 2024 rok

Dział rozdz.	N a z w a	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	Wyk. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 137 177,87	41 800,00	3,7
01008	Melioracje wodne	600,00	800,00	133,3
01030	Izby rolnicze	36 000,00	40 000,00	111,1
01095	Pozostała działalność	1 100 577,87	1 000,00	0,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 684 029,57	0,00	0,0
40002	Dostarczanie wody	1 058 000,00	0,00	0,0
40095	Pozostała działalność	626 029,57	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 043 608,59	34 010 047,42	91,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 880 902,96	6 500 000,00	94,5
60011	Drogi publiczne krajowe	1 578,00	1 578,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 028 612,89	442 143,37	43,0
60016	Drogi publiczne gminne	27 335 496,36	25 651 313,19	93,8
60017	Drogi wewnętrzne	1 797 018,38	1 415 012,86	78,7
630	TURYSTYKA	287 604,00	559 373,00	194,5
63001	Ośrodki informacji turystycznej	70 567,00	79 373,00	112,5
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	0,0
63095	Pozostała działalność	210 037,00	480 000,00	228,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 476 743,56	3 439 366,00	98,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 871,00	101 617,00	47,1
70007	Gospodarka lokalowym zasobem gminy	3 260 872,56	3 337 749,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	788 760,00	879 242,86	111,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	258 960,00	290 000,00	112,0
71035	Cmentarze	529 800,00	589 242,86	111,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 073 449,40	13 001 760,49	107,7
75011	Urzędy Wojewódzkie	579 165,00	660 164,00	114,0
75018	Urzędy marszałkowskie	4 560,00	5 200,00	114,0
75022	Rady gmin	765 401,00	837 095,00	109,4
75023	Urzędy gmin	9 432 315,25	11 019 151,49	116,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 207,30	104 100,00	63,0
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	800 247,42	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	326 553,43	376 050,00	115,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	62 950,00	4 100,00	6,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 949,00	0,00	0,0

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	183 970,00	1 400,00	0,8
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	0,0
75295	Pozostała działalność	183 970,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	905 660,00	475 567,99	52,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	15 000,00	50,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	351 960,00	415 437,00	118,0
75414	Obrona cywilna	3 000,00	5 200,00	173,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 600,00	9 100,00	94,8
75495	Pozostała działalność	361 100,00	30 830,99	8,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 845 313,43	3 128 400,00	64,6
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	4 845 313,43	3 128 400,00	64,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	384 642,49	4 626 116,00	1 202,7
75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 642,49	4 626 116,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 901 642,25	45 559 609,41	93,2
80101	Szkoły podstawowe	28 431 910,41	23 319 226,41	82,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 891 811,80	1 919 988,00	101,5
80104	Przedszkola	5 920 442,00	7 668 877,00	129,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	506 756,00	466 581,00	92,1
80107	Świetlice szkolne	1 365 681,22	1 419 188,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 289 884,22	1 302 567,00	101,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 263,00	131 372,00	111,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 788 634,30	4 333 275,00	114,4
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego	1 144 535,00	1 794 468,00	156,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 925 817,00	2 669 285,00	91,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 819,30	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	1 256 088,00	534 782,00	42,6
851	OCHRONA ZDROWIA	842 128,37	1 298 125,72	154,1
85153	Zwalczanie narkomanii	18 600,00	16 600,00	89,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 854,37	773 400,00	99,8
85195	Pozostała działalność	48 674,00	508 125,72	1 043,9
852	POMOC SPOŁECZNA	12 232 044,00	13 906 411,00	113,7
85202	Domy pomocy społecznej	1 970 053,00	2 680 403,00	136,1
85203	Ośrodki wsparcia	1 814 293,00	1 675 495,00	92,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 422,00	21 485,00	130,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 254,00	82 850,00	164,9

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 257,00	804 613,00	109,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	1 200 000,00	126,3
85216	Zasiłki stałe	574 924,00	703 853,00	122,4
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 695 240,00	3 171 780,00	117,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	94 973,00	136 850,00	144,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 666 368,00	1 928 416,00	115,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 024 467,00	779 235,00	76,1
85295	Pozostała działalność	642 793,00	721 431,00	112,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 029 237,74	382 443,80	12,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 623,80	349 343,80	155,5
85395	Pozostała działalność	2 804 613,94	33 100,00	1,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	568 143,00	279 402,00	49,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 467,00	148 490,00	122,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	399 676,00	84 000,00	21,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	46 912,00	134,0
85495	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	
855	RODZINA	12 505 522,00	11 928 665,35	95,4
85501	Świadczenie wychowawcze	29 000,00	28 100,00	96,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 297,00	9 492 664,00	100,2
85503	Karta Dużej Rodziny	5 831,00	1 724,00	29,6
85504	Wspieranie rodziny	881 674,00	1 376 115,00	156,1
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	156 212,00	199 649,00	127,8
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 6 lat	1 597 400,00	827 813,35	51,8
85595	Pozostała działalność	361 108,00	2 600,00	0,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 554 377,82	20 722 118,64	72,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	975 700,00	3 340 139,15	342,3
90002	Gospodarka odpadami	5 575 087,60	6 454 700,00	115,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 940 000,00	2 201 000,00	113,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 914,48	971 546,29	170,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 500,00	0,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 328 771,31	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 999 210,74	6 854 170,77	49,0
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	5 223,34	5 000,00	95,7
90095	Pozostała działalność	984 970,35	745 562,43	75,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 566 444,76	5 656 384,49	101,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 699,00	53 500,00	40,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 186,73	4 089 948,24	113,6

92116	Biblioteki	517 245,00	619 000,00	119,7
92120	Program opieki nad zabytkami na lata 2020-2023	1 252 841,00	826 288,09	66,0
92195	Pozostała działalność	65 473,03	67 648,16	103,3
926	KULTURA FIZYCZNA	5 879 510,09	7 233 370,00	123,0
92601	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 632 510,09	6 761 370,00	120,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	17 000,00	42 000,00	247,1
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:		180 952 958,94	167 133 704,17	92,4
a) wydatki bieżące, w tym:		125 049 331,59	129 712 162,84	103,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 999 323,70	50 943 848,00	108,4
dotacje na zadania bieżące		8 275 484,32	11 397 891,21	137,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 267 030,36	13 946 820,00	80,8
w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst		1 262 273,04	0,00	0,0
wydatki na obsługę długu		4 845 313,43	3 128 400,00	64,6
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		46 399 906,74	50 295 203,63	108,4
b) wydatki majątkowe, z tego:		55 903 627,35	37 421 541,33	66,9
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		54 845 627,35	37 421 541,33	68,2
-wydatki i zakupy inwestycyjne		48 900 902,23	36 466 118,24	74,6
-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		4 669 798,23	0,00	0,0
-pozostałe wydatki majątkowe		1 274 926,89	955 423,09	74,9
zakup i objęcie akcji i udziałów		1 058 000,00	0,00	0,0