

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572, poz. 1717 i poz. 1756) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 166.672.867,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 148.702.755,39 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.970.111,73 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 168.888.402,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 144.666.240,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24.222.161,90 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 23.877.161,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości 345.000,00 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 2.215.535,66 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2.215.535,66 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.715.535,66 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 2.215.535,66 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 720.000,00 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 160.000,00 zł a wydatki w kwocie 865.360,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.640,00 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 2024 r. poz. 54 ze zm.):

1) dochody w wysokości 160.000 zł,

2) wydatki w wysokości 160.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 7.889.096,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 8.437.397,69 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 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 710.684,04 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 294.200,00 zł;

- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 403.800,00 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 2.681.190,00 zł.

§ 11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 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 2024 r. poz.167, zm: Dz.U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232,834,854,858,1089,1222 i 1572.),
- 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.

§ 13. 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		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	8 000,00
600			Transport i łączność	8 013 308,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 550 000,00
		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	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 243 308,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 074 758,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 465 918,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 052 631,57
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	220 000,00
630			Turystyka	12 518,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 518,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 518,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 279 950,56
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 500,00
		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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 989 654,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 722,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 442,00

	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	229 300,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 649,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 339 541,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 278 796,56
	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	2 008 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 240 796,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	1 030 000,00
	71035	Cmentarze	1 030 000,00
	0830	Wpływy z usług	630 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
720		Informatyka	850 000,00
	72095	Pozostała działalność	850 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 500,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 500,00
750		Administracja publiczna	1 802 100,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 817,02
	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	396 817,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 283,39
	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	31 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 608,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	828 071,60

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	159 379,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 224,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 256 496,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 443 351,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 846 675,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 049,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	184 393,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 664,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 570,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 357 248,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 092 327,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 625 125,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 711,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 085,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 184 308,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 288,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 550 889,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 184 689,53
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 366 200,38

758			Różne rozliczenia	18 284 945,21
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 600 545,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 600 545,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	684 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	684 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 143 845,55
	80101		Szkoły podstawowe	72 177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	158,00
		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	40 945,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 434,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 040,00
		0830	Wpływy z usług	33 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 440,00
	80104		Przedszkola	882 007,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 087,00
		0830	Wpływy z usług	158 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 340,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 940,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 045 468,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	447 730,00
		0830	Wpływy z usług	1 597 738,00
	80195		Pozostała działalność	768 813,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2001	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	755 813,55
851			Ochrona zdrowia	13 377,00
	85195		Pozostała działalność	13 377,00
		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	1 037,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 340,00
852			Pomoc społeczna	6 263 489,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 180 413,00

	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	2 180 413,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 287,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 287,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 039,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 539,00
85216		Zasiłki stałe	1 011 569,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 008 569,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 630,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	152 089,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 341,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	916 854,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00
	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	636 854,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	556 597,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 097,00
85295		Pozostała działalność	48 300,00
	0830	Wpływy z usług	46 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 330,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 730,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 730,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00
	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	12 056 777,00
	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	9 380 552,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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	9 322 452,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 245,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 245,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 399 280,00
		0830	Wpływy z usług	449 280,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 950 000,00
	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	8 386 083,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 987,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	271 987,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 919 096,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 889 096,00
		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	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 132,87
	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	966 132,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	966 132,87
926			Kultura fizyczna	5 896 412,00
	92601		Obiekty sportowe	4 462 951,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 951,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 433 461,00
		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	312 828,00
		0830	Wpływy z usług	1 115 803,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				166 672 867,12

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 600,00
	01008		Melioracje wodne	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	01030		Izby rolnicze	42 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
600			Transport i łączność	20 686 091,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 501 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 501 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 578,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 803 289,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 289 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 447,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 097 189,14
	60017		Drogi wewnętrzne	2 093 723,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 854 024,04
		4300	Zakup usług pozostałych	232 699,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
630			Turystyka	1 608 747,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	107 747,00
		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	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00

	63095		Pozostała działalność	1 501 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 098 275,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 586,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 996 789,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 950,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 539,38
710			Działalność usługowa	1 165 335,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	467 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00
	71035		Cmentarze	697 835,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 385,71
720			Informatyka	850 000,00
	72095		Pozostała działalność	850 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00
750			Administracja publiczna	12 971 063,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	708 581,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 489,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 675,00
		4260	Zakup energii	18 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 680,00
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)	846 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	22 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 325,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 979 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 651,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	206 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 580,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 810,00
	4260	Zakup energii	130 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	954 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 888,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 215,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 366,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75095		Pozostała działalność	362 600,00
		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	159 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 119,51
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 225,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 354,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 586,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75495		Pozostała działalność	36 242,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 962,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
757			Obsługa długu publicznego	3 055 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 055 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 020 000,00
758			Różne rozliczenia	3 704 190,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 704 190,00
		4810	Rezerwy	3 704 190,00

801		Oświata i wychowanie	53 277 544,55
	80101	Szkoły podstawowe	28 189 495,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 033,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 282,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804 187,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527 667,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	336 159,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 742,00
		4260 Zakup energii	750 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 614,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	205 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 100,00
		4430 Różne oplaty i składki	120 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169 660,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 140,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 476,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 468,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 273 864,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 262 268,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 416 955,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 424,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 219,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 333,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	303 551,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 653,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00
		4260 Zakup energii	120 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 288,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 025,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 613,00
	80104	Przedszkola	7 512 471,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 333 373,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 251,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 781,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 730,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	103 174,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 795,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 295,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 351,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 242,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	675 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 004,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 901,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 394,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 699,00
80107		Świetlice szkolne	1 919 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 116,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 385,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 712,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 063,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 103 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 103 986,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 065,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 631 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 117 195,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 653,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
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	2 021 559,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 621,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 911,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 312,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 362 339,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 569,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 322 685,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 794,00
80195		Pozostała działalność	1 281 906,55
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 503,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 385,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	755 813,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 652,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 003 537,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 360,00
		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	133 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 791,00
		4220	Zakup środków żywności	29 324,00
		4260	Zakup energii	8 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85195		Pozostała działalność	123 537,00
		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	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 537,00
852			Pomoc społeczna	14 107 211,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 156 403,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 156 403,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 180 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00

	4260	Zakup energii	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 752,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 506,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00
	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	134 287,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 287,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 043,00
	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	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	883 543,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 011 569,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 569,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 512 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 659,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 120,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00

	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 514,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 348,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 972,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 457 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 408 305,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 360,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	793 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	731 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 710,00
85295		Pozostała działalność	780 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00
	4220	Zakup środków żywności	18 408,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 317,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00
	4520	Oplaty 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	556 453,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	532 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 793,00
85395		Pozostała działalność	24 200,00
	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
	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	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 484,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 602,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 571,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 605,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 256,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	744,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 882,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 882,00
855		Rodzina	14 031 682,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 347 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 061 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 258,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
85504		Wspieranie rodziny	1 219 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 038 992,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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	246 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 245,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 215 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	11 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 100,00
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	16 898 213,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 782 804,35
	4260	Zakup energii	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 404,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 437 397,69
	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	81 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 718,00
	4260	Zakup energii	12 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 006 350,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 291 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 251 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 883 180,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 930,46
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 717 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 194,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 259,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 335,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	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	1 046 637,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 354,02
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 282,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 871 959,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00
	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
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 619 605,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 269 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 060,00

	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 932,33
92116		Biblioteki	686 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 442 452,87
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	411 452,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00
92195		Pozostała działalność	69 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
926		Kultura fizyczna	14 210 796,00
	92601	Obiekty sportowe	7 132 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 132 700,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 778 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 671,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 857,00
	4260	Zakup energii	950 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 674,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 085,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 296,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
	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	250 000,00

92695		Pozostała działalność	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
Razem:			168 888 402,78

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2025 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2025	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	3 000 000,00	3 000 000,00	1 534 081,37	1 465 918,63		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wąskiej i 1 Maja w Olecku	1 632 257,89	1 632 257,89	579 626,32	1 052 631,57		UM
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		3 457 931,25	1 383 172,50	2 074 758,75		UM
4.	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego lub wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Skowronki (FS- Lipkowo)		7 000,00	7 000,00			UM - FS
5.	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			UM
6.	700	70007	6050	modernizacja budynków i lokali komunalnych(zmiana sposobu ogrzewania)		130 000,00	130 000,00			UM
7.	700	70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnegowielorodzinnego z funkcją usługową i zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne oraz budowa budynku gospodarczego z kotłownią w Olszewie	1 210 539,38	1 210 539,38	210 539,38	1 000 000,00		UM
8.	710	71035	6050	Cmentarz Ewangelickiz okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane	416 385,71	416 385,71	416 385,71	16 385,71		UM
9.	720	72095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko		850 000,00		144 500,00	705 500,00	UM
10.	853	85311	6060	Zakup mikrobusu do WTZ w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III		157 793,00	13 793,00	144 000,00		
11.	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka nr 2	2 387 100,00	2 387 100,00	437 100,00	1 950 000,00		UM

12.	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	278 404,35	278 404,35	6 416,69	271 987,66	UM
13.	900	90004	6060	Odśnieżarka wirnikowa samobieżna Stiga (FS Olszewo)		16 500,00	16 500,00		UM - FS
14.	900	90008	6050	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Olecko Kolonia -Jaśki-Duły-Grdejki Małe-Doliwy po obszarze liniikolejowej nr 041 relacji Elk - Gołdap ze skrzyżowaniem z torem tej linii w km 28,253 (dz.nr 1/17 obr. Olecka)		200 000,00	200 000,00		UM
15.	900	90015	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem modernizacja oświetlenia II rata końcowa		79 335,00	79 335,00		UM
16.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki przy plaży wiejskiej w Dobkach		12 234,63	12 234,63		UM - FS
17.	900	90095	6050	Projekt oraz materiały na budowę pomostu (FS- Gąski)		10 000,00	10 000,00		UM - FS
18.	900	90095	6050	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną (FS - Imionki)		8 987,00	8 987,00		UM - FS
19.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki rekreacyjnej (FS- Lipkowo)		8 377,57	8 377,57		UM - FS
20.	900	90095	6050	Urządzenia na siłownię plenerową (FS- Olecko-Kolonia		13 000,00	13 000,00		UM - FS
21.	900	90095	6050	Założenie skrzynki energetycznej na boisku - (FS- Plewki)		5 000,00	5 000,00		UM - FS
22.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i przygotowanie terenu pod plac wiejski (FS- Raczki Wielkie)		14 261,85	14 261,85		UM - FS
23.	900	90095	6050	Remont wiaty altany (FS Moźne)		8 000,00	8 000,00		UM - FS
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(FS - Rosochackie)		19 693,82	19 693,82		UM - FS
25.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy altance znajdującej się na boiskuj (FS - Szczecinki)		21 251,41	21 251,41		UM - FS
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach nr 5,6,7,8 - kontynuacja (FS- Zabielne)		20 617,90	20 617,90		UM - FS
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki wiejskiej nr 28 (FS Świdry)		15 204,26	15 204,26		UM - FS
28.	900	90095	6050	Ogrodzenie działki soleckiej - kontynuacja (FS Zatyki)		21 654,55	21 654,55		UM - FS
29.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		UM
30.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		UM

31.	921	92109	6050	Utwardzenie części terenu - zakup materiałów kontynuacja (FS Babki Oleckie)		4 000,31	4 000,31			UM - FS
32.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS- Babki Gąseckie)		13 932,02	13 932,02			UM - FS
33.	921	92109	6050	Naprawa kominka oraz zakup kominka ceramicznego na pelet (FS- Borawskie)		20 000,00	20 000,00			UM - FS
34.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - Możne)		10 000,00	10 000,00			UM - FS
35.	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych do odśnieżania świetlicy (FS Plewki)		10 000,00	10 000,00			
36.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (FS - Plewki)		4 000,00	4 000,00			UM - FS
37.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej	1 031 000,00	1 031 000,00	476 320,00	554 680,00		UM
38.	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	7 132 700,00	7 132 700,00	2 669 749,00	4 462 951,00		UM
39.	926	92604	6050	Malowanie i naprawa zapadlin posadzki sportowej w hali		50 000,00	50 000,00			MOSiR
OGÓŁEM:					18 688 387,33	23 877 161,90	10 050 234,29	13 137 813,32	705 500,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp .	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja na realizację zadania " Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn- wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655,DW 653". Zadanie dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej DW 653 Sedranki - gr. województwa	250 000,00
2	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
3	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
OGÓŁEM					345 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodze nia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie do remontu drogi ul. Parkowej"	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 730,00	532 253,00	374 460,00	300 460,00	74 000,00	0,00	157 793,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	186 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	144 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	300 460,00	300 460,00	300 460,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		157 793,00					157 793,00
921	92116		Biblioteki	72 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	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	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	402 730,00	1 473 453,00	1 065 660,00	300 460,00	74 000,00	691 200,00	407 793,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2025 roku**1. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	750 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
750			Administracja publiczna	396 817,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 817,02
		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	396 817,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 037,00
	85195		Pozostała działalność	1 037,00
		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	1 037,00
852			Pomoc społeczna	2 969 356,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 180 413,00
		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	2 180 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 089,00
		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	152 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 854,00
855			Rodzina	9 568 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 322 452,00
		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	9 322 452,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 245,00
Razem:				13 690 007,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 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	61 584,00
855	85502	2350	Rodzina; Świadczenia rodzinne; Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	400 361,00
Razem:				462 745,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	750 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
750			Administracja publiczna	396 817,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 817,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 817,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 037,00
	85195		Pozostała działalność	1 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037,00
852			Pomoc społeczna	2 180 413,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 180 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
		4260	Zakup energii	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 752,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 506,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 305,00
855			Rodzina	9 568 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 322 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 061 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140
		4300	Zakup usług pozostałych	30 282,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 245,00
Razem:				13 690 007,02

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025 rok
A	Planowane dochody		177 037 899,52	166 672 867,12
A1	Dochody bieżące		144 225 512,60	148 702 755,39
A2	Dochody majątkowe		32 812 386,92	17 970 111,73
B	Planowane wydatki (B1+B2)		187 244 775,57	168 888 402,78
B1	Wydatki bieżące		149 407 798,44	144 666 240,88
B2	Wydatki majątkowe		37 836 977,13	24 222 161,90
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-10 206 876,05	-2 215 535,66
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 206 876,05	2 215 535,66
D1	Przychody		15 706 876,05	7 715 535,66
1	Pożyczki	952	0,00	7 715 535,66
2	Inne papiery wartościowe	931	14 909 603,80	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	797 272,25	0,00
D2	Rozchody		5 500 000,00	5 500 000,00
1	Splata kredytów	992	0,00	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	5 500 000,00	5 500 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.**w złotych**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Babki Gąseckie	16 932,02
2.	Babki Oleckie	20 560,31
3.	Borawskie	24 534,15
4.	Borawskie Małe	12 727,81
5.	Dąbrowskie	18 371,82
6.	Dąbrowskie II	17 680,71
7.	Dobki	15 434,63
8.	Doliwy	14 282,79
9.	Duły	16 644,06
10.	Dzięgiele	14 225,20
11.	Gąski	22 863,98
12.	Giże	21 942,51
13.	Gordejki	15 665,00
14.	Gordeji Małe	19 466,06
15.	Imionki	18 487,00
16.	Jaški	20 560,31
17.	Judziki	18 947,74
18.	Kijewo	21 769,74
19.	Kukowo	38 701,76
20.	Lenarty	33 172,93
21.	Lipkowo	17 277,57
22.	Łęgowo	16 989,61
23.	Możne	24 822,11
24.	Olecko - Kolonia	18 659,78
25.	Olszewo	19 869,21
26.	Plewki	19 235,69
27.	Raczki Wielkie	15 261,85
28.	Rosochackie	21 193,82
29.	Sedranki	39 162,49
30.	Szczecinki	21 251,41
31.	Ślepie	20 617,90
32.	Świdry	15 204,26
33.	Zabielne	15 146,67
34.	Zajdy	21 366,59
35.	Zatyki	21 654,55
OGÓŁEM:		710 684,04

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Dotacja na realizację zadania " Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn- wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655,DW 653". Zadanie dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej DW 653 Sedranki - gr. województwa		250 000,00
2	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 200,00
3	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Mastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.		7 200,00
4	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	3 269 861,00	
5	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	686 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63001	2360	Roczny program współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 -określono zadania min. w zakresie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.		100 000,00
2	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	220 000,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 145 162,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	572 081,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	300 343,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	1 129 860,00	

8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	185 927,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 014 251,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	659 012,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	86 593,00	
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	191 650,00	
13	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
14	851	85195	2360	Promocja i ochrona zdrowia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (Roczny program współpracy Gminy Olecko z oraganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025)		39 000,00
15	853	85395	2360	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację zajęć, warsztatów, spotkań o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, wspierających aktywność różnych grup społecznych - zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.		10 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	70 941,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	11 824,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	23 647,00	
19	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
20	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		34 000,00
21	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"		411 452,87

22	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		250 000,00
Ogółem:					9 567 152,00	1 446 352,87

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa		Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2025 roku			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
							Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2		3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:		755 813,55	0,00	755 813,55	755 813,55	0,00	755 813,55	
1.1	Program: Oś Priorytetow a: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2025 w tym:	2024-EAC/A07/2023 Program Erasmus +							
		2024-1-PL01-KA122-SCH-000224273							
		KA1 Edukacja szkolna							
		"MediaMadrze; Budowanie Świdomości cyfrowej" - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku							
				246 017,66	0,00	246 017,66	246 017,66	0,00	246 017,66
			801,80195						
	246 017,66				246 017,66	246 017,66		246 017,66	
	§ 4301	246 017,66		246 017,66	246 017,66		246 017,66		
1.2	Program: Oś Priorytetow a: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2025	2024-EAC/A07/2023 Program Erasmus +							
		2024-1-PL01-KA122-SCH-000208513							
		KA1 Edukacja szkolna							
		"TE TEAM"- nabywanie umiejętności w zakresie pracy zespołowej - Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich							
				243 746,39	0,00	243 746,39	243 746,39	0,00	243 746,39
		801,80195	243 746,39		243 746,39	243 746,39		243 746,39	

	w tym:		§ 4301	243 746,39		243 746,39	243 746,39		243 746,39
1.3	Program: Oś Priorytetow a	2024-EAC/A07/2023 Program Erasmus +							
		2024-1-PL01-KA121-SCH-000217609							
	Działanie:	KA1 Edukacja szkolna							
	Nazwa projektu:	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku							
	Razem wydatki:			266 049,50	0,00	266 049,50	266 049,50	0,00	266 049,50
	z tego: dotychczas ponies.								
	2025 rok		801,80195	266 049,50		266 049,50	266 049,50		266 049,50
	w tym:		§ 4301	266 049,50		266 049,50	266 049,50		266 049,50
2.	Wydatki majątkowe razem:			850 000,00	144 500,00	705 500,00	850 000,00	144 500,00	705 500,00
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)							
	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe							
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa							
2.1	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			850 000,00	144 500,00	705 500,00	850 000,00	144 500,00	705 500,00
	z tego: dotychczas ponies.								
		720,72095							
	2025 rok		§ 6257	705 500,00		705 500,00	705 500,00		705 500,00
			§ 6259	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x		1 605 813,55	144 500,00	1 461 313,55	1 605 813,55	144 500,00	1 461 313,55

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

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2023 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

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 2025 r. plan dochodów wynosi 166.672.867,12 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) dochody **majątkowe 17.970.111.73 zł**, które stanowią **10,78 %**,
- b) dochody **bieżące 148.702.755,39 zł** i stanowią **89,22 %**.

Dochody według działów:

I. LEŚNICTWO (dz. 020)

Wpłaty w wysokości 8.000,00 zł są to dochody z tytułu czynszów za obszary łowieckie, którego wysokość jest uzależniona od ogłaszanej ceny żyta do podatku rolnego oraz od jakości obwodu łowieckiego. Czynsz jest naliczany od siedmiu kół łowieckich (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 750.000,00 zł. Planuje się również dochody z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych budowa dróg na kwotę 3.540.677,38 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1.052.631,57 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje na kwotę 870.000,00 zł.

III. TURYSTYKA (dz. 630)

Wpływy w wysokości 12.518,00 zł ze sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planuje się dochody w wysokości 10.279.950,56 zł. Dochody z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i gospodarcze stanowią dochód z majątku gminy. Wpływy z opłat niezależnych (za wodę, energię ciepłą, 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 2025 zaplanowano sprzedaż w przetargach nieograniczonych, zgodnie z mpzp lub zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy w obrębach geodezyjnych 36 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, 2 działki położone w Olecku (ul. Elcka, Produkcyjna), 4 działki położone w Kukowie, 1 działka położona w Zajdach, 1 działka położona w Babkach Gąseckich. W trybie bezprzetargowym: 5 lokali mieszkalnych najemcom wraz z ułamkowymi częściami gruntu, sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania przy ul. Klonowej, likwidacja dróg wewnętrznych na terenach wiejskich.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Określony plan w wysokości 1.030.000,00 zł oznacza przewidywane wpływy za wykup miejsc i postawienie pomnika na cmentarzach komunalnych w wysokości 630.000,00 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 400.000,00 zł.

VI. INFORMATYKA (dz. 720)

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko” w wysokości 850.000,00 zł.

VII. 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 396.817,02 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, wpływy z kar i odszkodowań, wpływy z różnych dochodów, zwroty kosztów postępowania administracyjnego oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych w łącznej wysokości 1.405.283,39 zł.

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

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: DOL 3113.2.2024 z dnia 23 października 2024 w projekcie budżetu na 2025 Krajowe Biuro Wyborcze przewidziało środki w wysokości 4.100,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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 2025 rok zaplanowano na łączną kwotę 88.256.496,91 zł.

·Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r., zgodnie z którym średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, wyniosła 86,34 zł za 1dt (stawka: $2,5q \times 86,34 \text{ zł} = 215,8500 \text{ zł}$).

·Do podatku leśnego przyjęto podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2024 r. średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., która wyniosła 277,35 zł za 1m^3 (stawka: $0,220 \text{ m}^3 \times 277,35 \text{ zł} = 61,0170 \text{ zł}$).

·Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr BRM.0007.92.2024 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2024 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 2024 r.

·Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2024 r. i przewidywanego wykonania w 2025 roku.

·Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT będzie wynosić dla gmin 7 proc., miast na prawach powiatu 8,6 proc., powiatów 2 proc. a województw 0,35 proc. Z kolei w przypadku podatku CIT te wskaźniki te miałyby wynosić: dla gminy 1,6 proc., miasta na prawach powiatu 2,2 proc., powiatu 1,7 proc., a województwa 2,3 proc. Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów, wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa zawiera metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.- 62.184.689,53 zł.

·Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, zaplanowano w wysokości 1.366.200,38 zł (2,15%).

X. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024 r. Minister Finansów określił wielkość należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Olecko w wysokości 17.600.545,21 zł. W dziale tym znajdują się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 684.400,00 zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy

z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz.801)

Największym dochodem będą wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 2.045.468,00 zł.

Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę 144.087,00 zł oraz wpływy z usług na kwotę 219.600,00 zł oraz kwotę 13.000,00 zł na wpływy z różnych dochodów.

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 – 53.097,00 zł.

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

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach w kwocie 198.440,00 zł.
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 579.400,00 zł.
- dofinansowanie zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego 134.940,00 zł.

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 755.813,55 zł.

XII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowany dochód w kwocie 1.037,00 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 dotacje 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 2025 rok pismem FB-I.3110.52.2024 z dnia 25 października 2024 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 – 5.740.189,00 zł, z wpływów własnych – 523.300,00 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 2025 roku finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowane jest w 73,70 % (1.491.840,00 zł), ze środków samorządowych w częściach z Powiatu Oleckiego 12,41 % (251.230,00 zł) i Gminy Olecko 13,89 % (186.730,00 zł) oraz planowany dochód na zakup mikrobusu do Warsztatu Terapii Zajęciowej w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” w obszarze D (144.000,00 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 2.600,00 zł.

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 9.568.697,00 zł. Na podstawie listy rankingowej Gmina Olecko otrzyma środki finansowe z KPO w 2025 r. w kwocie 1.950.000,00 zł w ramach programu pn.. „Aktywny maluch + 2022-2029”. Pozostałe dochody w tym dziale to: wpływy z różnych dochodów, wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 88.800,00 zł oraz wpływy z usług żłobek – opłaty za pobyt dzieci w żłobku oraz opłaty za wyżywienie w publicznym żłobku w kwocie 449.280,00 zł.

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

Na podstawie wniosku nr Edycja6PGR/2023/2926/Polski Ład w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Olecko otrzyma promesę w kwocie 271.987,66 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wod.-kan. Lenarty-Babki Oleckie oraz opłata za zmniejszenie retencji w wysokości 5.000,00 zł.

Prognozę dochodów w wysokości 7.889.096,00 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 10.000,00 zł za koszty egzekucyjne, opłatę komorniczą i koszty upomnień.

Dotacja NFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze w kwocie 30.000,00 zł.

Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska przyjęto 160.000,00 zł.

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/Polski Ład w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Olecko otrzyma dotację celową dla parafii w kwocie 411.452,87 zł na realizację zadania pn. „Remont konserwatorskie Kościoła p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach” oraz otrzyma dofinansowanie w kwocie 554.680,00 zł do inwestycji pn. „Prace konserwatorskie pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej” zgodnie z wstępną promesą nr RPOZ/2022/464/Polski Ład.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

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

Na 2025 rok planuje się uzyskanie dochodów przez MOSiR w kwocie 1.433.461,00 zł.

Prognozowane dochody gminy na 2025 rok wynoszą **166.672.867,12 zł**, a struktura według działów, rozdziałów i głównych grup, w porównaniu do 2024 roku przedstawia się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział rozdz.	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok	Wyk. w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			
	Pozostała działalność	01095	1 207 891,79	0,00	0,0
2	Leśnictwo	020	4 000,00	8 000,00	200,0
	Gospodarka leśna	02001	4 000,00	8 000,00	200,0
3	Transport i łączność	600	17 603 506,96	8 013 308,95	45,5
	Lokalny transport zbiorowy	60004	2 578 706,39	2 550 000,00	98,9
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	86 100,00	0,00	0,0
	Drogi publiczne gminne	60016	14 712 006,96	5 243 308,95	35,6
	Drogi wewnętrzne	60017	226 693,61	220 000,00	97,0
4	Turystyka	630	30 000,00	12 518,00	41,7
	Ośrodki informacji turystycznej	63001	30 000,00	12 518,00	41,7
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	8 348 007,31	10 279 950,56	123,1
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	9 000,00	11 500,00	127,8
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	4 621 750,00	5 989 654,00	129,6
	Gospodarka lokalowym zasobem gminy	70007	3 717 257,31	4 278 796,56	115,11
6	Działalność usługowa	710	836 418,37	1 030 000,00	123,1
	Cmentarze	71035	836 418,37	1 030 000,00	123,1
7	Informatyka	720	255 000,00	850 000,00	333,3
	Pozostała działalność	72095	255 000,00	850 000,00	333,3
8	Administracja publiczna	750	4 416 692,58	1 802 100,41	40,6
	Urzędy wojewódzkie	75011	397 457,00	396 817,02	98,8
	Urzędy gmin (miast)	75023	4 016 010,02	1 405 283,39	34,8
	Pozostała działalność	75095	3 225,56	0,00	0,0
9	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	463 363,00	4 100,00	0,9
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	4 100,00	4 100,00	100,0
	Wybory do rad gmin	75109	320 443,00	0,00	0,0

Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	138 820,00	0,00	0,0
10	Obrona narodowa	752	1 400,00	0,00	0,0
Pozostałe wydatki obronne		75212	1 400,00	0,00	0,0
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	705 000,00	0,00	0
Pozostała działalność		75495	705,000,00	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	48 928 875,40	88 256 496,91	180,2
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych		75601	20 700,00	20 700,00	100,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiza.		75615	14 809 051,00	13 443 351,00	90,8
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	9 493 160,00	9 357 248,00	98,6
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		75618	1 128 047,40	1 184 308,00	100,5
Wpływy z różnych rozliczeń		75619	1 510 000,00	700 000,00	46,4
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP		75621	21 967 917,00	63 550 889,91	289,3
13	Różne rozliczenia	758	46 141 686,33	18 284 945,21	39,6
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801	28 416,520	0,00	0,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	0,00	17 600 545,21	0,0
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75806	1 234 736,00	0,00	0,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	9 786 336,00	0,00	0,0
Różne rozliczenia finansowe		75814	4 856 754,33	684 400,00	0,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	1 847 340,00	0,00	0,0
14	Oświata i wychowanie	801	8 549 748,90	4 143 845,55	48,3
Szkoły podstawowe		80101	3 203 790,60	72 177,00	2,3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	240 822,00	232 040,00	96,4
Przedszkola		80104	2 107 588,00	882 007,00	41,8
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	233 909,00	143 340,00	61,3
Dowożenie uczniów do szkół		80113	14 657,00	0,00	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 476 755,00	2 045 468,00	102,2
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	266 029,53	0,00	0,0
Pozostała działalność		80195	505 593,77	768 813,55	152,1
15	Ochrona zdrowia	851	13 840,00	13 377,00	96,7
Pozostała działalność		85195	13 840,00	13 377,00	96,7
16	Pomoc społeczna	852	6 869 990,18	6 263 489,00	91,2
Domy pomocy społecznej		85202	120 000,00	160 800,00	134,0
Ośrodki wsparcia (ŚDS)		85203	2 013 134,58	2 180 413,00	109,9
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	6 000,00	6 000,00	100,0
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. z opieki społecznej		85213	105 514,00	134 287,00	127,3
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.		85214	493 513,00	739 039,00	149,8

Dodatki mieszkaniowe		85215	0,00	0,00	0,0
Zasiłki stałe		85216	772 497,00	1 011 569,00	130,9
Ośrodki pomocy społecznej		85219	692 051,60	499 630,00	72,2
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	4 000,00	10 000,00	250,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 077 072,00	916 854,00	85,1
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	781 375,00	556 597,00	71,2
Pozostała działalność		85295	804 833,00	48 300,00	6,0
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	613 539,33	333 330,00	54,3
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	159 556,00	330 730,00	207,3
Pozostała działalność		85395	453 983,33	2 600,00	0,6
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	303 836,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	278 000,00	0,00	0,0
Pozostała działalność		85495	20 436,00	0,00	0,0
19	Rodzina	855	14 349 979,29	12 056 777,00	84,0
Świadczenie wychowawcze		85501	28 100,00	28 100,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	9 481 186,00	9 380 552,00	98,9
Karta Dużej Rodziny		85503	1 318,00	0,00	0,0
Wspieranie rodziny		85504	28 778,00	0,00	0,0
Składki na ubezpie. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów		85513	236 606,00	246 245,00	104,1
Zasiłki stałe		85516	4 302 218,29	2 399 280,00	55,8
Pozostała działalność		85595	271 773,00	2 600,00	0,9
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	15 154 552,92	8 386 083,66	53,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 693 042,00	276 987,66	10,3
Gospodarka odpadami		90002	6 454 700,00	7 919 096,00	122,7
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	2 125,00	30 000,00	1 411,8
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008	30 000,00	0,00	0,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	5 796 730,44	0,00	0,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	150 000,00	160 000,00	106,7
Działania związane z gospodarką odpadami		90026	27 955,48	0,00	0,0
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	889 329,16	1 038 132,87	116,7
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	21 000,00	0,00	0,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	12 500,00	0,00	0,0
Biblioteki		92116	72 000,00	72 000,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	783 829,16	966 132,87	123,3
22	Kultura fizyczna	926	1 351 242,00	5 896 412,00	436,4
Obiekty sportowe		92601	0,00	4 462 951,00	0,0
Instytucje kultury fizycznej		92604	1 351 242,00	1 433 461,00	106,1

	OGÓŁEM DOCHODY, w tym:		177 037 899,52	166 672 867,12	94,1
	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 upf		285 000,00	850 000,00	298,2
	Subwencja ogólna		41 284 932,00	17 600 545,21	42,6
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		15 469 639,50	12 940 007,02	83,6
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		5 845 137,21	3 683 613,00	63,0
	Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową		69 461,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst		296 832,39	258 730,00	87,2
	Dotacje z funduszy celowych i in. źródeł		3 226 619,27	439 300,00	13,6
	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 633 793,56	0,00	0,0
	Dochody własne i środki z innych źródeł		108 926 484,59	130 900 671,89	120,2
	DOCHODY MAJĄTKOWE		32 812 386,92	17 970 111,73	54,8
	DOCHODY BIEŻĄCE		144 225 512,60	148 702 755,39	103,1

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2025 r. plan wydatków wynosi **168.888.402,78 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki **majątkowe 24.222.161,90 zł**, które stanowią 14,34 %,
- b) wydatki **bieżące 144.666.240,88 zł** i stanowią 85,66 %, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 13.690.007,02 zł.

2. Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów o 2.215.535,66 zł co oznacza wielkość deficytu budżetu gminy w 2025 roku, który zostanie pokryty z przychodów z emisji obligacji komunalnych emitowanych przez jst.

3. W planie wydatków na 2025 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł - rezerwa ogólna, zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna wynosić nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu. Określa się rezerwę celową w wysokości 398.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszych wydatków inwestycyjnych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu. Tworzy się rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł i budżetu obywatelskiego w wysokości 325.000,00 zł oraz rezerwę celową na dodatkowe wydatki w jednostkach organizacyjnych w wysokości 2.681.190,00 zł.

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

Gmina Olecko od 2000 roku podjęła decyzję, na podstawie Uchwały Nr 55/99 Zarządu Miejskiego w Olecku z dnia 29 września 1999 roku w sprawie opracowywania projektu budżetu gminy w formie zadań, o sporządzaniu budżetu zadaniowego, którego ideą jest przedstawienie celów, efektów, osób odpowiedzialnych za wykonywane zadania i określeniu planu wydatków dla każdego zadania. Dlatego do wglądu są materiały pomocnicze, czyli budżety zadaniowe każdego wydziału na 2025 rok.

Opis zadań bieżących i majątkowych do realizacji w 2025 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 – 100,00 zł,
- b) wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 42.000,00 zł,
- c) zakup nagród rzeczowych w ramach współorganizacji olimpiady szczebla powiatowego oraz udział w etapie wojewódzkim – 500,00 zł.

II.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki bieżące to koszt organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 6.501.000,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst – 2.000,00 zł; opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.578,00; oraz:

- a) wykonanie projektów organizacji ruchu - 10.000,00 zł
 - b) odtwarzanie rowów, oczyszczanie pasów drogowych, miejscowe niwelacje, naprawa nawierzchni żwirowych, naprawa dróg asfaltowych - 570.000,00 zł,
 - c) zakup narzędzi, znaków drogowych, słupków, progów, kruszywa itp., - 14.340,00 zł,
 - d) bieżące naprawy ciągów komunikacyjnych, remonty częściowe odcinków dróg, budowa wiat przystankowych, przebudowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, progi zwalniające na terenie miasta, bieżące utrzymanie dróg publicznych, wymiana kostki, poszerzenie pasa drogowego, remont schodów – 5.134.713,00 zł,
 - e) przeglądy dróg – 8.000,00 zł,
 - f) zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich – 97.271,41 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową na inwestycje na drogi wojewódzkiej – 250.000,00 zł.

Planuje się w wydatkach majątkowych:

- a) budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku – 3.000.000,00 zł,
- b) przebudowa ulicy Wąskiej i 1 Maja w Olecku - 1.632.257,89 zł,
- c) modernizację dróg gminnych (remont drogi gminnej w mieście Olecko – Osiedle Siejnik, Siejnik II; remont drogi nr 141547N Plac Wolności w Olecku; remont drogi nr 141581N – ul. Słowackiego w Olecku; remont drogi nr 141575N – ul. Nocznickiego w Olecku; remont dróg nr 141578N – ul. Przybyszewskiego oraz nr 141568N – ul. Konopnickiej w Olecku – 3.457.931,25 zł,
- d) budowa progu zwalniającego lub wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Skowronki (FS Lipkowo) – 7.000,00 zł.

III. TURYSTYKA (dz. 630)

Wydatki bieżące w kwocie 7.747,00 zł przeznacza się na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej oraz Roczny program współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 – zadania programu to min. turystyka, kultura, kultura fizyczna oraz turystyka i krajoznawstwo w wysokości 100.000,00 zł oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego – 1.500.000,00 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 wyrysy 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 – 94.100,00 zł

- b) podatek leśny – 1.586,00 zł,
- c) wypisy i wyrysy z rejestru gruntów oraz wprowadzenie zmian w KW – 5.800,00 zł,
- d) 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, – 1.250.000,00 zł
- e) koszty zakupu usług i opłat niezależnych: zakup materiałów, zakup energii, dystrybucja, woda, ścieki, c.o., pelet, sprzątanie budynków, dzierżawa pojemników na odpady – 470.000,00 zł,
- f) remonty i konserwacja bieżąca zasobów komunalnych: rozbiórka budynków gospodarczych, remonty, eksploatacja bieżąca, inwentaryzacja, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, przeglądy, – 430.000,00 zł,
- g) 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 370.100,00 zł,

h) ubezpieczenie budynków i budowli Urzędu Miejskiego – 121.200,00 zł,

i) podatek od nieruchomości – 14.950,00 zł,

Planuje się w wydatkach majątkowych:

- a) przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne oraz budowa budynku gospodarczego z kotłownią w Olszewie – 1.210.539,38 zł,
- b) modernizację budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania) – 130.000,00 zł.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Wydatki bieżące przeznacza się na:

a) sporządzenie Planu ogólnego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, decyzji warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, zakup materiałów i wyposażenia – 429.500,00 zł,

a) wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 38.000,00 zł,

b) utrzymanie cmentarzy komunalnych: zakup materiałów, zakup wody i energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej, usług remontowych, rozprządzenie wodociągu na cmentarzu przy ul. Leśnej – 281.450,00 zł

Wydatki majątkowe:

a) Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane 416.385,71 zł.

VI. INFORMATYKA (720)

W dziale realizowane są zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko” – podniesienie bezpieczeństwa informacji, w szczególności cyberbezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności jednostek organizacyjnych i podniesienie zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego wykrywanie ich i reagowanie - 850.000,00 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Wydatki bieżące przeznaczy się na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste – 396.817,02 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – 311.764,00 zł,

a) obsługę Rady Miejskiej – 846.344,00 zł,

b) zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego: utrzymanie budynków i pracowników urzędu oraz pracowników publicznych poprzez refundację z PUP, przeciętna liczba zatrudnionych 92,14; dodatkowo etaty pracowników publicznych (gońce, melioracje, gospodarka komunalna), zatrudnienie po ukończeniu stażu, planowane nagrody jubileuszowe dla pracowników, odprawy emerytalne 10.979.688,00 zł,

c) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym wynagrodzenia prowizyjne) – 114.750,00 zł,

d) obsługę i utrzymanie Rady Osiedlowej i sołectw 131.250,00 zł,

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

f) 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. – 68.650,00 zł,

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

h) opłata składek dot. przynależności Gminy do stowarzyszeń i fundacji oraz dodatkowa składka roczna dla Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana – 100.000,00 zł,

i) realizacja funduszu sołeckiego - 6.600,00 zł.

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

W dziale realizowane są zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców - 4.100,00 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 – 415.177,00 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego (zakup zestawu defibrylatora i standu AED, zakup kamery obrotowej, modernizacja monitoringu) w kwocie 29.042,51 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 7.200,00 zł.

Realizacja ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny: zakup energii cieplnej i elektrycznej, materiałów i wyposażenia (latarki, baterie, maski przeciwgazowe, worki jutowe do piachu), – 1.600,00 zł.

Realizacja ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym: abonament za telefon komórkowy zarządzania kryzysowego – 600,00 zł.

Planuje się wsparcie Policji poprzez dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej, sfinansowanie wydatków bieżących oraz wyżywienie policjantów delegowanych z innych jednostek – 18.500,00 zł.

Planuje się wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 29.042,51 zł oraz pozostałe wydatki (monitoring i obsługa monitoringu) - 7.382,00 zł.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Wydatki bieżące w kwocie 3.055.000,00 zł, przeznacza się na opłaty, prowizje oraz odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę i innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

- a) rezerwę ogólną w wysokości – 294.200,00 zł,
- a) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 403.800,00 zł,
- b) rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych 50.000,00 zł i budżet obywatelski – 275.000,00 zł.
- c) rezerwa celowa na nagrody i odprawy 2.681.190,00 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Poniższa informacja dotyczy wydatków bieżących w dwóch działach - oświata i wychowanie (dz. 801 – 53.277.544,55 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza – (dz. 854 – 142.602,00 zł).

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

XIII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Wydatki bieżące zł przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (865.360,00 zł) oraz programu przeciwdziałania narkomanii (14.640,00 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 – 1.037,00 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”) – 83.500,00 zł,

d) promocja i ochrona zdrowia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 – 39.000,00 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 2.180.413,00 zł.

MOPS zaplanował realizację następujących zadań:

a) kierowanie o domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu – 2.156.403,00 zł,

a) obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) – 15.300,00 zł,

b) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 134.287,00 zł,

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków okresowych zwrotnych – 883.543,00 zł,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych – 1.008.569,00 zł,

e) mieszkania chronione – 78.350,00 zł,

f) przyznawanie i opłacanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 618.305,00 zł,

g) przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych – 790.000,00 zł,

h) zapewnienie lepszej jakości życia osobom samotnym, schorowanym z ograniczoną sprawnością ruchową – 30.880,00 zł,

i) pozostałe usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.549,00 zł,

j) przyznawanie i opłacanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywności – 793.395,00 zł,

k) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym – 149.842,00 zł,

l) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki kuratorom osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 27.600,00 zł,

m) utrzymanie, zarządzanie i administracja MOPS w Olecku – 3.335.077,00 zł,

n) organizacja prac społecznie-użytecznych – 39.040,00 zł,

o) uaktywnianie zawodowe osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i umożliwianie poprawy ich sytuacji materialnej – 89.793,00 zł,

p)zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów (Dzienny Dom Seniora+, Olecki Klub Seniora) – 651.365,00 zł,

q)dofinansowanie do ponoszonych wydatków mieszkaniowych związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego – 1.100.000,00 zł,

Obsługa zadania z zakresu nienależnie pobranego zasiłku stałego zasiłku kresowego – 6.500,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

a)wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej wynoszą 374.460,00 zł, pozostałe środki trafiają bezpośrednio z PFRON do WTZ) .Placówka obejmuje opieką osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ,

a)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 – 22.200,00 zł,

b)obsługa zadania z zakresu nienależnie pobrany dodatek węglowy – 2.000,00 zł.

Planuje się w wydatkach majątkowych zakup mikrobusu do WTZ w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III – 157.793,00 zł.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

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 89.256,00 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki) 744,00 zł oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy Olecko 40 882,00 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 nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 9.347.452,00 zł,

b)wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej: zatrudnienie asystentów rodziny, którzy mają za zadanie wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej – 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 umieszczania 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 – 1.219.842,00 zł

c)składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 246.245,00 zł,

d)funkcjonowanie publicznego żłobka na terenie Gminy Olecko – 828.443,00 zł,

e)obsługa zadania z zakresu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego – 2.600,00 zł.

Planuje się w wydatkach majątkowych zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia publicznego żłobka Nr 2 – 2.387.100,00 zł.

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

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

a)gospodarkę ściekową i ochronę wód: zakup materiałów, zakup wody i energii elektrycznej do szaleń, zakup usług remontowych, dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków, utrzymanie szaleń 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, konserwacja kanalizacji deszczowej – czyszczenie sieci kanalizacyjnej, zalecenie z przeglądu technicznego szaleń budynku Pl. Wolności, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Olecko, przeglądy techniczne, opłata za odprowadzanie wód opadowych (opłata stała i zmienna), realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (7.700,00 zł) – 1.496.700,00 zł,

b)gospodarkę odpadami: opłaty na Związek Międzygminny, zakup worków na śmieci, kosze, 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, 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. - 8.437.397,69 zł

c) zakup soli drogowej – 40.000,00 zł oraz 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) - 2.251.000,00 zł,

d) zieleni miejską: konserwacja sprzętu do utrzymania terenów rekreacyjnych sołectw, utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni (TBS), utrzymanie fontann (odprowadzanie ścieków, opłaty dystrybucji energii elektrycznej, zakup wody i energii, zakup donic, kory i roślin do obsadzenia terenów zieleni, w tym: wycinka drzew i zakup drzew, sadzenie roślin na terenach gminnych oraz realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (57.180,46 zł) – 1.809.500,00 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 (49.859,35 zł) – 933.000,00 zł,

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

g) zakup usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii – 110.000,00 zł,

h) monitorowanie powietrza oraz wody odciekowej z nieczynnego składowiska odpadów w Olecku, wykonanie opinii dendrologicznych dotyczących stanu zdrowotnego drzew miejskich – 80.000,00,

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

j) zakup karmy do „kaczkomatów” przy stawach i rzece Lega, zakup preparatów ekologicznych do czyszczenia stawów, utrzymanie amfiteatru (TBS), zakup 3 projektorów do mappingu, 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, zakup regulaminów placu zabaw, 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 (107.354,02 zł) – 761.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

a) budowa sieci wodno-kanalizacyjna Lenarty - Babki Oleckie oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem buforowym/retencyjnym w Olecko, ul. Norwida – 278.404,35 zł,

b) odśnieżarka wirnikowa samobieżna Stiga (FS) – 16.500,00 zł,

c) 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. Olecka) – 200.000,00 zł,

d) nadzór inwestorski nad zadaniem modernizacja oświetlenia II rata końcowa – 79.335,00 zł,

e) zagospodarowanie działki przy plaży wiejskiej w Dobkach (FS) – 12.234,63 zł,

f) projekt oraz materiały na budowę pomostu (FS) – 10.000,00 zł,

g) zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną (FS) - 8.987,00 zł,

h) budowa ogrodzenia działki rekreacyjnej (FS) – 8.377,57 zł,

i) urządzenia na siłownię plenerową (FS) – 13.000,00 zł,

j) założenie skrzynki energetycznej na boisku – (FS) – 5.000,00 zł,

k) zagospodarowanie i przygotowanie terenu pod plac wiejski (FS) – 14.261,85 zł,

l) remont wiaty altany (FS)- 8.000,00 zł,

m) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS) – 19.693,82 zł,

n) utwardzenie terenu przy altance znajdującej się na boisku (FS) – 21.251,41 zł,

o) zagospodarowanie terenu przy blokach nr 5,6,7,8 - kontynuacja (FS) – 20.617,90 zł,

p) zagospodarowanie terenu działki wiejskiej nr 28 (FS) – 15.204,26 zł,

q) Ogrodzenie działki sołeckiej - kontynuacja (FS) – 21.654,55 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 – 3.500,00 zł,

b) zakup materiałów biurowych i wiązanek okolicznościowych – 800,03 zł,

c) organizowanie imprez kulturalnych – 4.200,00 zł,

d) prowadzenie zajęć, warsztatów, fotografowie, program rozwoju kultury – 3.000,00 zł

e) 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 – 54.500,00 zł,

f) dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” (Projekt Polska – Rosja, koszty funkcjonowania grup, wydatki związane z utrzymaniem budynków, oraz pracowników, imprezy ponadlokalne) - 3.269.861,00 zł,

g) dotację podmiotową dla ROK na Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną (koszty utrzymania budynku, wynagrodzenia pracowników, działalność statutowa) - 686.000,00 zł,

h) utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, opał opłaty stałe itp.) – 153.752,00 zł,

i) zadań realizowanych z funduszy sołeckich – 91.960,97 zł,

j) "Dotacja dla Parafii p. w Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach na remont konserwatorski kościoła" – 411.452,87 zł.

Wydatki majątkowe:

a) rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach – 50.000,00 zł,

a) budowa świetlicy wiejskiej w Możnych – 50.000,00 zł,

b) utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (kontynuacja) w sołectwie Babki Oleckie (FS) – 4.000,31 zł,

c) remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS) – 13.932,02 zł,

d) naprawa kominka oraz zakup kominka ceramicznego na pelet (FS) - 20.000,00 zł,

e) budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - 10.000,00 zł,

f) zakup materiałów budowlanych do odśnieżania świetlicy (FS Plewki) – 10.000,00 zł,

g) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (FS) - 4.000,00 zł,

h) prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej – 1.031.000,00 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 - 250.000,00 zł,

b) utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 6.778.096,00 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 – 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

a) budowa Centrum Sportowego w Olecku – 7.132.700,00 zł,

a) malowanie i naprawa zapadlin posadzki sportowej w hali – 50.000,00 zł.

Prognozowane wydatki gminy na 2025 rok wynoszą 168.888.402,78 zł, a struktura według działów i głównych grup, w porównaniu do 2024 roku przedstawia się następująco:

Plan wydatków budżetowych gminy na 2025 rok

Dział rozd.	N a z w a	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.	Wyk. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 249 691,79	42 600,00	3,4
01008	Melioracje wodne	800,00	100,00	12,5
01030	Izby rolnicze	40 000,00	42 000,00	105,0
01095	Pozostała działalność	1 208 891,79	500,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	205 649,81	0,00	0,0
40002	Dostarczanie wody	205 649,81	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 726 775,99	20 686 091,55	59,6

60004	Lokalny transport zbiorowy	6 578 706,39	6 501 000,00	98,8
60011	Drogi publiczne krajowe	1 578,00	1 578,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	86 100,00	250 000,00	2,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	438 916,89	2 000,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	25 961 189,83	11 803 289,88	39,7
60017	Drogi wewnętrzne	1 660 284,88	2 093 723,67	126,4
60095	Pozostała działalność	0,00	34 500,00	0,0
630	TURYSTYKA	507 373,00	1 608 747,00	337,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	79 373,00	107 747,00	135,7
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,0
63095	Pozostała działalność	428 000,00	1 501 000,00	377,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 250 836,64	4 098 275,38	93,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 117,00	101 486,00	97,5
70007	Gospodarka lokalowym zasobem gminy	4 146 719,64	3 996 789,38	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	879 870,86	1 165 335,71	132,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	287 128,00	467 500,00	164,5
71035	Cmentarze	592 742,86	697 835,71	117,7
720	INFORMATYKA	255 000,00	850 000,00	333,3
72095	Pozostała działalność	255 000,00	850 000,00	333,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 613 740,30	12 971 063,02	98,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	713 464,00	708 581,02	99,3
75018	Urzędy marszałkowskie	5 200,00	5 200,00	100,0
75022	Rady gmin	837 095,00	846 344,00	101,1
75023	Urzędy gmin	11 511 440,32	10 979 688,00	98,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 300,00	68 650,00	60,1
75095	Pozostała działalność	433 240,98	362 600,00	83,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	463 363,00	4 100,00	6,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	320 443,00	0,00	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 820,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	1 400,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 189 987,00	472 119,51	39,7
75404	Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00	18 500,00	59,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	415 437,00	415 177,00	99,9
75414	Obrona cywilna	5 200,00	1 600,00	30,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 100,00	600,00	6,6
75495	Pozostała działalność	729 250,00	36 242,51	5,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 584 347,59	3 055 000,00	66,6
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	4 584 347,59	3 055 000,00	66,6

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	702 126,67	3 704 190,00	527,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	702 126,67	3 704 190,00	527,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 040 976,60	53 277 544,55	93,8
80101	Szkoły podstawowe	27 841 513,61	28 189 495,00	95,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 287 412,00	2 416 955,00	97,6
80104	Przedszkola	9 085 850,69	7 512 471,00	86,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	629 426,00	675 852,00	115,1
80107	Świetlice szkolne	1 746 117,00	1 919 243,00	1,06
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 302 567,00	1 103 986,00	89,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 372,00	162 520,00	123,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 383 864,00	4 631 218,00	103,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego	1 997 478,00	2 021 559,00	91,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 321 371,00	3 362 339,00	76,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 029,53	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	1 047 975,77	1 281 906,55	122,3
851	OCHRONA ZDROWIA	967 702,40	1 003 537,00	98,6
85153	Zwalczanie narkomanii	16 600,00	14 640,00	88,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	833 277,40	865 360,00	98,0
85195	Pozostała działalność	117 825,00	123 537,00	104,8
852	POMOC SPOŁECZNA	15 090 012,22	14 107 211,00	94,2
85202	Domy pomocy społecznej	2 276 403,00	2 156 403,00	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 025 343,62	2 180 413,00	107,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 825,00	15 300,00	43,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	105 514,00	134 287,00	127,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 613,00	887 043,00	138,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 100 000,00	91,7
85216	Zasiłki stałe	772 497,00	1 011 569,00	130,9
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 524 703,60	3 512 519,00	99,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	78 350,00	78 350,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 937 728,00	1 457 734,00	75,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 019 855,00	793 395,00	77,8
85295	Pozostała działalność	1 473 180,00	780 198,00	53,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	943 299,93	556 453,00	59,0

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	465 816,60	532 253,00	114,3
85395	Pozostała działalność	477 483,33	24 200,00	5,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	593 432,00	273 484,00	45,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 684,00	142 602,00	88,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	382 436,00	90 000,00	23,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 912,00	40 882,00	87,1
85495	Pozostała działalność	5 400,00	0,00	0,0
855	RODZINA	16 212 846,21	14 031 682,00	87,2
85501	Świadczenie wychowawcze	28 100,00	0,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 506 186,00	9 347 452,00	98,3
85503	Karta Dużej Rodziny	1 318,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	1 254 893,00	1 219 842,00	97,2
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	236 606,00	246 245,00	104,1
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 6 lat	4 913 970,21	3 215 543,00	67,2
85595	Pozostała działalność	271 773,00	2 600,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 188 081,08	16 898 213,86	76,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 563 558,34	1 782 804,35	46,4
90002	Gospodarka odpadami	6 482 655,48	8 437 397,69	130,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 201 000,00	2 291 000,00	104,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 068 446,29	1 883 180,46	180,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 125,00	30 000,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	86 000,00	200 000,00	232,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 849 301,18	1 062 194,35	14,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	160 000,00	106,7
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	5 000,00	5 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	779 994,79	1 046 637,01	130,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 766 966,62	5 871 959,20	101,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 675,00	54 500,00	34,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 090 792,94	3 619 605,33	88,4
92116	Biblioteki	619 000,00	686 000,00	110,8
92120	Program opieki nad zabytkami na lata 2020-2023	826 288,09	1 442 452,87	174,6
92195	Pozostała działalność	73 210,59	69 401,00	87,0
926	KULTURA FIZYCZNA	7 187 759,33	14 210 796,00	193,7
92601	Pozostała działalność	32 000,00	7 132 700,00	0,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 883 759,33	6 778 096,00	96,8

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	250 000,00	108,7
92695	Pozostała działalność	42 000,00	50 000,00	69,4
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:		187 244 775,57	168 888 402,78	96,8
a) wydatki bieżące, w tym:		149 407 798,44	144 666 240,88	96,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 608 494,25	60 861 566,02	103,8
dotacje na zadania bieżące		11 354 397,92	10 764 704,87	94,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 846 323,64	14 259 224,00	84,6
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		412 562,77	755 813,55	183,2
wydatki na obsługę długu		4 584 347,59	3 055 000,00	66,6
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		57 601 672,27	54 969 932,44	95,4
b) wydatki majątkowe, z tego:		37 836 977,13	24 222 161,90	64,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		37 836 977,13	24 222 161,90	64,0
wydatki i zakupy inwestycyjne		36 956 060,24	23 027 161,90	62,3
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		341 000,00	850 000,00	249,3
pozostałe wydatki majątkowe		539 916,89	345 000,00	63,9
zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,0