



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 71

UCHWAŁA NR BRM.0007.110.2022 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 142.530.286,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 110.052.933,87 zł,

dochody majątkowe w wysokości 32.477.352,30 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 153.599.224,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 109.340.922,91 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 44.258.301,31 zł.

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

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 470.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.859.917,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 11.068.938,05 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 5.191.497,05 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 5.877.441,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 14.068.938,05 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.068.938,05 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 18.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1260):

- 1) dochody w wysokości 150.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 150.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 5.575.087,60 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.575.087,60 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297).

§ 8. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 718.545,23 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 326.000,00 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000,00 zł;
- 3) celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000 zł;
- 4) celową na budżet obywatelski w wysokości 275.000,00 zł.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Alicja Stefanowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr BRM.0007.110.2022
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	10 616 096,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 416 096,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 005 722,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 374,69
630			Turystyka	12 454,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 454,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 454,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 374 864,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 549 864,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 923,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	343 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	442 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	2 699 141,00

			użytkowania wieczystego nieruchomości	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 815 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 930 000,00
		0830	Wpływy z usług	855 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	630 000,00
	71035		Cmentarze	630 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
750			Administracja publiczna	6 424 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 245,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 245,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 019 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 012 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
751			Urzędy 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	41 206 685,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 423 419,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 649 793,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 019,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 790,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 886,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 461,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 470,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 736 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 781 796,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 464 911,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 798,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 460,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 395,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 535 079,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	558 879,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	485,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 215,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 330 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 161 727,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 271 859,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	889 868,00
758			Różne rozliczenia	31 779 358,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 439 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 439 080,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 448 773,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 448 773,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 234 486,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 222 486,69
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	657 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	657 019,00
801			Oświata i wychowanie	9 744 044,15
	80101		Szkoły podstawowe	6 413 386,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	258,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 893,00
		0830	Wpływy z usług	14 161,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 331 548,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 974,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 974,00
	80104		Przedszkola	1 108 714,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 140,00
		0830	Wpływy z usług	162 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 574,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 409,00
		0830	Wpływy z usług	43 861,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 548,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 353,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 824 438,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 655,00
		0830	Wpływy z usług	1 311 783,00
	80195		Pozostała działalność	70 770,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 856,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 914,00
851			Ochrona zdrowia	636,00
	85195		Pozostała działalność	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00
852			Pomoc społeczna	4 620 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 427 646,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 427 646,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 187,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792 207,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 707,00
	85216		Zasiłki stałe	550 592,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 662,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 005,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 457,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 616,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 616,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	570 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 560,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 500,00
	85395		Pozostała działalność	36 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 400,00
855			Rodzina	9 618 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 432 769,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 394 769,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 881,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 780 354,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 087,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 575 087,60

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 564 475,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 564 475,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 434 790,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 434 790,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 507 578,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 507 578,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 101 978,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Razem:	142 530 286,17

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr BRM.0007.110.2022
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 200,00
	01008		Melioracje wodne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	01030		Izby rolnicze	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
600			Transport i łączność	27 965 241,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00

	60011		Drogi publiczne krajowe	1 578,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 833,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 351 458,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	758 128,90
		4300	Zakup usług pozostałych	500 727,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 002 502,24
	60017		Drogi wewnętrzne	1 720 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	769 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 744,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 750,00
630			Turystyka	76 078,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	69 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 248 871,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 991,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 080,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 173 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
710			Działalność usługowa	345 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	71035		Cmentarze	222 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 312 530,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
		4260	Zakup energii	22 233,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 846,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 052,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 624,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	765 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 167,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 146 189,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 064,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 131,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	177 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 130,00
		4260	Zakup energii	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 947,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 984,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 366,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	417 869,94
		4307	Zakup usług pozostałych	79 598,13
		4309	Zakup usług pozostałych	37 290,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 981,81
	75095		Pozostała działalność	304 280,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 360,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 130,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75495		Pozostała działalność	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
757			Obsługa długu publicznego	3 395 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 395 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 360 000,00
758			Różne rozliczenia	1 016 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	971 000,00
		4810	Rezerwy	971 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 162 235,73
	80101		Szkoły podstawowe	25 651 608,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 140,00
		4260	Zakup energii	628 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	945 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 526,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 547 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 020,00
		4260	Zakup energii	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	291,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 700,00
	80104		Przedszkola	5 294 772,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 860 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	78 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 268,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	457 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	558,00
		4260	Zakup energii	8 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00
	80107		Świetlice szkolne	1 303 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 506,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 590,00
		4260	Zakup energii	34 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 262,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 069,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 193,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	654 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 865,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 007,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 946,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 631 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 824 438,00
		4260	Zakup energii	172 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 115,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	875 142,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	362,00
		4270	Zakup usług remontowych	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 714,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 524,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 109 844,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 460,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
		4260	Zakup energii	16 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 537,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 265,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 540,00
	80195		Pozostała działalność	517 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 686,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 509,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
851			Ochrona zdrowia	725 586,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	691 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	267 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,00
		4220	Zakup środków żywności	23 810,00
		4260	Zakup energii	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 236,00
852			Pomoc społeczna	16 385 603,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 070 053,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 070 053,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 427 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 306,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 342,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 102,00
	4480	Podatek od nieruchomości	762,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 642,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 187,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 187,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	938 917,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
85216		Zasiłki stałe	550 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 592,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 576 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 957,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 781,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 139 873,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 139 873,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 430 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 397 686,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 777 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 732 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
85295		Pozostała działalność	2 549 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 030 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	22 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 485,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 067,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	85395	Pozostała działalność	36 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 130,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 510,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 504,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	10 876 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 457 769,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 137 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 436,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
	85504		Wspieranie rodziny	858 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 881,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 881,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 732 089,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	838 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260 Zakup energii	24 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	169 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 575 087,60
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 760,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 288,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 785,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 032,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 717,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 615,15
		4260 Zakup energii	7 627,29
		4270 Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	377,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 056 606,16
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	710,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 276,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 150 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 110 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 119,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 153,61
		4260 Zakup energii	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	277 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 465,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 425 647,29
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 475,46
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 171,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 652 853,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 019,38
		4260 Zakup energii	740 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748 834,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	519 881,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 310,03
		4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 471,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 019 889,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 465 117,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 887 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 631,00
		4260	Zakup energii	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 588,73
	92116		Biblioteki	476 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 271,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 771,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
926			Kultura fizyczna	5 281 998,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 034 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
		4260	Zakup energii	546 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 418,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 088,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
Razem:				153 599 224,22

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr BRM.0007.110.2022
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2023 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	5 857 013,48	5 857 013,48	2 822 805,68	3 034 207,80		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	2 953 147,01	2 953 147,01	1 953 147,01	1 000 000,00		UM
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002	1 144 998,69	1 144 998,69	72 030,83	1 072 967,86		UM
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)	1 551 225,97	1 551 225,97	351 319,14	1 199 906,83		UM
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł.0,360 km, oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N - ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudowa skrzyżowania DW 655 (ul. Wojska Polskiego) od km 50 + 160 do 50 + 280	1 485 321,00	1 485 321,00	1 485 321,00			UM
6.	600	60016	6050	Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - odcinek od drogi gminnej Nr 141040N od km 0 + 960 do km 2 + 042 Nr 141054N od km 0 + 000 do km 1 + 345	1 686 071,21	1 686 071,21	714 556,98	971 514,23		UM
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie	2 390 850,00	2 390 850,00	253 350,00	2 137 500,00		UM
8.	600	60016	6050	Wkład do zadania "Budowy drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie w sołectwie Borawskie (FS)		24 939,04	24 939,04			UM
9.	600	60016	6050	Wkład do zadania "Budowy drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie w sołectwie Borawskie Małe (FS)		12 903,49	12 903,49			UM
10.	600	60016	6050	Wkład do zadania "Budowy drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie w sołectwie Dąbrowskie (FS)		18 631,95	18 631,95			UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku w sołectwie Kukowo (FS)		37 900,40	37 900,40			UM
12.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		839 500,00	839 500,00			UM
13.	600	60017	6050	Modernizacja wewnętrznych dróg gminnych		680 750,00	680 750,00			UM
14.	700	70005	6050	Uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do		5 000,00	5 000,00			UM

				zbycia						
15.	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		280 000,00	280 000,00			UM
16.	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu przy ul. Leśnej		194 000,00	194 000,00			UM
17.	750	75023	6050	Wymiana okładziny schodów wewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3		50 000,00	50 000,00			UM
18.	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"		300 981,81			300 981,81	UM
19.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty		150 000,00	150 000,00			UM
20.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku	6 407 526,73	6 407 526,73	75 978,58	6 331 548,15		UM
21.	900	90001	6050	Wykonanie rury przelewowej na stawie na Siejniku zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym		70 000,00	70 000,00			UM
22.	900	90001	6050	Wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz wylotu do jeziora na podstawie projektu		500 000,00	500 000,00			UM
23.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej w sołectwie Gordejki Małe (FS)		14 000,00	14 000,00			UM
24.	900	90004	6060	Kosiarka/ traktor samobieżny w sołectwie Doliwy (FS)		14 465,80	14 465,80			UM
25.	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe	3 425 647,29	3 425 647,29	861 171,83		2 564 475,46	UM
26.	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko	12 705 323,29	12 705 323,29	1 270 532,42	11 434 790,87		UM
27.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki - w sołectwie Imionki (FS)		18 111,18	18 111,18			UM
28.	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		10 900,00	10 900,00			UM
29.	900	90015	6050	Zakup lamp hybrydowych w sołectwie Jaśki (FS)		14 500,00	14 500,00			UM
30.	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w sołectwie Lenarty (FS)		9 500,00	9 500,00			UM
31.	900	90095	6050	Zakup blaszanego magazynku wraz z materiałami niezbędnymi do jego postawienia w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		6 500,00	6 500,00			UM
32.	900	90095	6050	Wykonanie pomostu pływającego przy działce rekreacyjnej przy jeziorze Dobskim -w sołectwie Dobki (FS)		15 854,52	15 854,52			UM
33.	900	90095	6050	Zakup materiału do wykonania pomostu w sołectwie Duły (FS)		16 664,60	16 664,60			UM
34.	900	90095	6050	Monitoring "Gęsiej Zatoki" w sołectwie Gąski (FS)		12 000,00	12 000,00			UM
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 507,34	15 507,34			UM
36.	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu wiejskim w sołectwie Kijewo (FS)		14 566,65	14 566,65			UM
37.	900	90095	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego, utwardzenie terenu pod garaż w sołectwie Lenarty (FS)		8 000,00	8 000,00			UM
38.	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Skowronkach-sołectwo Lipkowo (FS)		15 574,69	15 574,69			UM
39.	900	90095	6050	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego (Dokumentacja i materiały budowlane) w sołectwie Łęgowo (FS)		4 700,00	4 700,00			UM
40.	900	90095	6050	Odbudowa pokrycia dachu na altanie sołeckiej w sołectwie Moźne (FS)		5 000,00	5 000,00			UM
41.	900	90095	6050	Zamknięcie wiaty sołeckiej- rolety zewnętrzne w sołectwie Olecko-Kolonia (FS)		4 000,00	4 000,00			UM
42.	900	90095	6050	Pomost pływający -kontynuacja w sołectwie Olszewo (FS)		19 326,31	19 326,31			UM
43.	900	90095	6050	Wydłużenie istniejącego pomostu przy plaży w Sedrankach- sołectwo Sedranki (FS)		11 446,38	11 446,38			UM
44.	900	90095	6050	Kontynuacja altany wraz z montażem		20 830,75	20 830,75			UM

2023 rok	853.85395	16 400,00		16 400,00	16 400,00		16 400,00
w tym:	§ 4177	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00
	§ 4307	14 700,00		14 700,00	14 700,00		14 700,00
2	Wydatki majątkowe razem:	5 413 509,86	1 093 217,73	4 320 292,13	3 726 629,10	861 171,83	2 865 457,27
Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
Oś Priorytetowa:		5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów					
Działanie:		5.3 Ochrona różnorodności biologicznej					
Nazwa projektu:		Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki na trasie Olecko - Gordejki Małe					
Razem wydatki:		4 882 542,65	1 093 217,73	3 789 324,92	3 425 647,29	861 171,83	2 564 475,46
z tego: dotychczas ponies.		1 456 895,36	232 045,90	1 224 849,46	3 425 647,29	861 171,83	2 564 475,46
2023 rok	900.90008	3 425 647,29	861 171,83	2 564 475,46	3 425 647,29	861 171,83	2 564 475,46
Program:		Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
Oś Priorytetowa:		V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
Działanie:		5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie					
Nazwa projektu:		Cyfrowa Gmina					
Razem wydatki:		530 967,21	530 967,21	530 967,21	300 981,81		300 981,81
z tego: dotychczas ponies.		229 985,40	229 985,40	229 985,40	300 981,81		300 981,81
2023 rok	750.75077	300 981,81	300 981,81	300 981,81	300 981,81		300 981,81
Ogółem (1+2)		x	5 678 525,51	1 130 507,73	4 468 419,65	3 859 917,23	898 461,83

* 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.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr BRM.0007.110.2022
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego			
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodz.	składki od wynagr.	dotacje
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	390 533,00	0,00	0,00	0,00	390 533,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa parkingu na ul. Gołdapskiej wzdłuż cmentarza"	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul.11 Listopada"	0,00	290 533,00				290 533,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 500,00	219 000,00	219 000,00	187 000,00	32 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	0,00
921	92116		Biblioteki	60 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
OGÓLEM:				178 414,00	1 090 033,00	699 500,00	187 000,00	32 000,00	480 500,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr BRM.0007.110.2022
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2023 roku**

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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 881,00
Razem:				12 375 148,00
2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
750	75011	2350	Administracja publiczna; Urzędy Wojewódzkie; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	620,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45 784,00
855	85502	2350	Rodzina; Świadczenia rodzinne; Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	410 550,00
Razem:				456 954,00
3. Plan wydatków z dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
750			Administracja publiczna	405 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00
851			Ochrona zdrowia	636,00
	85195		Pozostała działalność	636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00
852			Pomoc społeczna	2 013 267,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 427 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 342,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr BRM.0007.110.2022
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	758	75816	6100	Przebudowa i budowa odcinków dróg	1 000 000,00	0
2.	600	60016	6050	gminnych w Lesku	0,00	1 000 000,00
Razem:					1 000 000,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr BRM.0007.110.2022
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr BRM.0007.110.2022
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Babki Gąseckie	17 185,37
2.	Babki Oleckie	21 062,20
3.	Borawskie	24 939,04
4.	Borawskie Małe	12 903,49
5.	Dąbrowskie	18 631,95
6.	Dąbrowskie II	17 706,14
7.	Dobki	15 854,52
8.	Doliwy	14 465,80

w złotych

9.	Duły	16 664,60
10.	Dzięgiele	14 407,94
11.	Gąski	23 318,87
12.	Giże	22 624,51
13.	Gordejki	15 507,34
14.	Gordejki Małe	19 904,94
15.	Imionki	18 111,18
16.	Jaški	20 830,75
17.	Judziki	19 499,90
18.	Kijewo	22 566,65
19.	Kukowo	37 900,40
20.	Lenarty	33 387,07
21.	Lipkowo	17 474,69
22.	Łęgowo	16 953,92
23.	Możne	24 302,54
24.	Olecko - Kolonia	20 425,71
25.	Olszewo	19 326,31
26.	Plewki	19 326,31
27.	Raczki Wielkie	15 160,16
28.	Rosochackie	21 698,70
29.	Sedranki	40 446,38
30.	Szczecinki	21 525,11
31.	Ślepie	20 830,75
32.	Świdry	15 333,75
33.	Zabielne	15 218,02
34.	Zajdy	21 409,38
35.	Zatyki	21 640,84
OGÓŁEM:		718 545,23

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr BRM.0007.110.2022
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa parkingu na ul. Gołdapskiej wzdłuż cmentarza"		100 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul.11 Listopada"		290 533,00
3.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 500,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 887 450,00	
5.	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	476 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	2360	Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki-ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		7 000,00
2.	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
3.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	263 000,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	889 455,00	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	765 957,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	250 000,00	

7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	774 588,00	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	180 000,00	
9.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	665 000,00	
10.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	50 000,00	
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	0,00	
13.	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	61 460,00	
14.	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		267 500,00
15.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	55 730,00	
16.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	12 000,00	
17.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
18.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	12 000,00	
19.	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		252 000,00
20.	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		122 400,00
21.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
22.	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		27 000,00
23.	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		230 000,00
Ogółem:					7 342 640,00	1 390 933,00