

UCHWAŁA NR BRM.0007.6.2023

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i 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 i 2414), wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr BRM.0007.110.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2023 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 7.371.373,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 10.172.975,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 149.901.659,27 zł, z wyodrębnieniem na :

- 1) dochody bieżące - 111.550.058,73 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 38.351.600,54 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 163.772.199,97 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 111.158.231,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 52.613.968,60 zł, w tym inwestycyjne 52.143.435,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: „ § 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 5.191.497,05 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.”

§ 9. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 13.870.540,70 zł, który 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 8.679.043,65 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 16.870.540,70 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 616 096,72	4 063 445,69	14 679 542,41
	60016		Drogi publiczne gminne	8 416 096,72	4 063 445,69	12 479 542,41
		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	4 063 445,69	8 069 167,72
750			Administracja publiczna	6 424 845,00	746 358,78	7 171 203,78
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	746 358,78	746 358,78
		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	0,00	310 364,88	310 364,88
		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	0,00	435 993,90	435 993,90
801			Oświata i wychowanie	9 744 044,15	601 915,44	10 345 959,59
	80195		Pozostała działalność	70 770,00	601 915,44	672 685,44
		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	0,00	601 915,44	601 915,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 900,00	584 844,54	730 744,54
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 500,00	50 898,00	160 398,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 500,00	50 898,00	160 398,00

	85395		Pozostała działalność	36 400,00	533 946,54	570 346,54
		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	38 226,54	54 626,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	495 720,00	495 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 780 354,03	1 374 808,65	21 155 162,68
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 564 475,46	1 374 808,65	3 939 284,11
		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	1 374 808,65	3 939 284,11
Razem:				142 530 286,17	7 371 373,10	149 901 659,27

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 965 241,89	6 738 942,98	34 704 184,87
	60016		Drogi publiczne gminne	19 351 458,89	6 738 942,98	26 090 401,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 002 502,24	6 738 942,98	24 741 445,22
710			Działalność usługowa	345 800,00	387 560,00	733 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	87 560,00	205 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	47 560,00	125 560,00
	71035		Cmentarze	222 800,00	300 000,00	522 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	300 000,00	304 800,00
750			Administracja publiczna	11 312 530,86	652 377,48	11 964 908,34
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 500,00	60,00	4 560,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	60,00	4 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 146 189,92	270 000,00	9 416 189,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 900,00	-60,00	99 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-60,00	74 940,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	417 869,94	382 377,48	800 247,42
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	310 364,88	310 364,88
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 598,64	16 598,64
		4307	Zakup usług pozostałych	79 598,13	55 413,96	135 012,09
758			Różne rozliczenia	1 016 000,00	-253 891,00	762 109,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	971 000,00	-253 891,00	717 109,00
		4810	Rezerwy	971 000,00	-253 891,00	717 109,00
801			Oświata i wychowanie	42 162 235,73	591 004,44	42 753 240,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 547 889,00	-6 731,00	1 541 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 644,00	-963,00	194 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 030,00	-138,00	27 892,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 000,00	-5 630,00	920 370,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	457 955,00	-4 180,00	453 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	-598,00	51 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	-86,00	7 364,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	-3 496,00	196 504,00
80195		Pozostała działalność	517 797,00	601 915,44	1 119 712,44
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 686,00	-3 000,00	79 686,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	601 915,44	601 915,44
851		Ochrona zdrowia	725 586,00	35 400,00	760 986,00
	85195	Pozostała działalność	15 586,00	35 400,00	50 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 236,00	35 400,00	45 636,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 900,00	533 946,54	789 846,54
	85395	Pozostała działalność	36 900,00	533 946,54	570 846,54
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	492 000,00	492 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,00	394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	56,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 020,00	2 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	450,00	15 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	570,00	5 570,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 700,00	37 206,54	51 906,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 130,00	10 911,00	215 041,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 510,00	10 911,00	121 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159,00	1 561,00	5 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	224,00	820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 320,00	9 126,00	33 446,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 732 089,42	1 451 724,31	28 183 813,73
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 425 647,29	1 000 190,91	4 425 838,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 475,46	1 000 190,91	3 564 666,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 652 853,85	346 533,40	13 999 387,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748 834,47	346 533,40	13 095 367,87
	90095	Pozostała działalność	519 881,27	105 000,00	624 881,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 310,03	5 000,00	97 310,03
	4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00	100 000,00	284 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 019 889,32	25 000,00	4 044 889,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 500,00	25 000,00	71 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 500,00	12 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	24 000,00
Razem:			153 599 224,22	10 172 975,75	163 772 199,97

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.	
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	3 251 523,90	3 251 523,90	2 251 523,90	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	969 548,06	515 772,94	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	60016	6050	Pocałuj i jedź(Kiss and ride)-bezpieczna zatoka i aktywne przejście dla pieszych - przy SP 1		228 891,00	228 891,00			UM
14	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia		1 835 970,25	792 419,20	1 043 551,05		UM
15	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 km z wyjazdem na drogę krajową Nr 65 z nowym przebiegiem przez działkę Nr 47		959 661,87	485 043,26	474 618,61		UM
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaški) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaški - Dobki)		2 186 568,98	889 432,59	1 297 136,39		UM
17	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N do drogi woj. 655 - do drogi gminnej 141006N oraz budowa drogi gminnej 141006N (droga wewnętrzna) - Gordejki		939 388,99	401 024,21	538 364,78		UM
18	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1 - Etap II		50 882,00	18 206,96	32 675,04		UM

19	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2 - Etap II		52 158,00	17 662,56	34 495,44		UM
20	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 3 - Etap II		88 098,00	32 618,88	55 479,12		UM
21	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4 - Etap II		55 711,00	17 309,08	38 401,92		UM
22	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5 - Etap II		43 236,00	10 285,60	32 950,40		UM
23	600	60017	6050	Modernizacja wewnętrznych dróg gminnych		680 750,00	680 750,00			UM
24	700	70005	6050	Uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia		5 000,00	5 000,00			UM
25	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		280 000,00	280 000,00			UM
26	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu przy ul. Leśnej		194 000,00	194 000,00			UM
27	750	75023	6050	Wymiana okładziny schodów wewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3		50 000,00	50 000,00			UM
28	750	75023	6060	Agregat prądotwórczy		270 000,00	270 000,00			UM
29	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"		300 981,81		300 981,81		UM
30	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty		150 000,00	150 000,00			UM
31	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
32	900	90001	6050	Wykonanie rury przelewowej na stawie na Siejniku zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym		70 000,00	70 000,00			UM

33	900	90001	6050	Wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz wylotu do jeziora na podstawie projektu		500 000,00	500 000,00			UM
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej w sołectwie Gordejki Małe (FS)		14 000,00	14 000,00			UM
35	900	90004	6060	Kosiarka/ traktor samobieżny w sołectwie Doliwy (FS)		14 465,80	14 465,80			UM
36	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	4 425 838,20	4 425 838,20	861 171,83		3 564 666,37	UM
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na rondzie Olecko-Giżycko na DK 65		187 863,40	187 863,40			UM
38	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko	12 863 993,29	12 863 993,29	1 429 202,42		11 434 790,87	UM
39	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki-w sołectwie Imionki (FS)		18 111,18	18 111,18			UM
40	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		10 900,00	10 900,00			UM
41	900	90015	6050	Zakup lamp hybrydowych w sołectwie Jaśki (FS)		14 500,00	14 500,00			UM
42	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w sołectwie Lenarty (FS)		9 500,00	9 500,00			UM
43	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
44	900	90095	6050	Wykonanie pomostu pływającego przy działce rekreacyjnej przy jeziorze Dobskim -w sołectwie Dobki (FS)		15 854,52	15 854,52			UM

45	900	90095	6050	Zakup materiału do wykonania pomostu w sołectwie Duły (FS)		16 664,60	16 664,60			UM
46	900	90095	6050	Monitoring "Gęskiej Zatoki" w sołectwie Gąski (FS)		12 000,00	12 000,00			UM
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 507,34	15 507,34			UM
48	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu wiejskim w sołectwie Kijewo (FS)		14 566,65	14 566,65			UM
49	900	90095	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego ,utwardzenie terenu pod garaż w sołectwie Lenarty (FS)		8 000,00	8 000,00			UM
50	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Skowronkach-sołectwo Lipkowo (FS)		15 574,69	15 574,69			UM
51	900	90095	6050	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego (Dokumentacja i materiały budowlane) w sołectwie Łęgowo (FS)		4 700,00	4 700,00			UM
52	900	90095	6050	Odbudowa pokrycia dachu na altanie sołeckiej w sołectwie Moźne (FS)		5 000,00	5 000,00			UM
53	900	90095	6050	Zamknięcie wiaty sołeckiej- rolety zewnętrzne w sołectwie Olecko-Kolonia (FS)		4 000,00	4 000,00			UM
54	900	90095	6050	Pomost pływający -kontynuacja w sołectwie Olszewo (FS)		19 326,31	19 326,31			UM
55	900	90095	6050	Wydłużenie istniejącego pomostu przy plaży w Sedrankach- sołectwo Sedranki (FS)		11 446,38	11 446,38			UM
56	900	90095	6050	Kontynuacja altany wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		20 830,75	20 830,75			UM
57	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		150 000,00	150 000,00			UM
58	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM

59	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu strychu świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		8 485,37	8 485,37			UM
60	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej-zakup kostki, piachu i cementu w sołectwie Babki Olecki (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
61	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Gąski (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
62	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		22 624,51	22 624,51			UM
63	921	92109	6050	Zakup pustaków do budowy świetlicy sołeckiej w sołectwie Moźne (FS)		5 852,54	5 852,54			UM
64	921	92109	6050	Zakup materiału na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		3 626,31	3 626,31			UM
65	926	92604	6050	Modernizacja dachu na pływalni Hala Lega	354 000,00	354 000,00	354 000,00			UM
OGÓŁEM:					41 618 362,47	52 143 435,60	17 031 905,99	31 245 881,43	3 865 648,18	x

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.Goldapskiej 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		4 560,00
4	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		3 000,00
5	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 887 450,00	
6	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	476 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	2360	Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki-ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		7 000,00
2.	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
3.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	263 000,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	889 455,00	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	765 957,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	250 000,00	

7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	774 588,00	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	180 000,00	
9.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	665 000,00	
10.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	50 000,00	
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	0,00	
13.	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	61 460,00	
14.	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		267 500,00
15.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	55 730,00	
16.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	12 000,00	
17.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
18.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	12 000,00	
19.	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		252 000,00
20.	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		122 400,00
21.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
22.	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		27 000,00

23	926	92605	2360	<p>1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.</p> <p>2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież.</p> <p>3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”.</p> <p>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.</p>		230 000,00
Ogółem:					7 342 640,00	1 393 993,00

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2023 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	1 155 807,59	53 888,64	1 101 918,95	1 155 807,59	53 888,64	1 101 918,95	
1. 1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie						
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina						
	Razem wydatki:		172 302,09	37 290,00	135 012,09	172 302,09	37 290,00	135 012,09
	dotychczas poniesione		0,00	0,00				
2023 rok	750,75077	172 302,09	37 290,00	135 012,09	172 302,09	37 290,00	135 012,09	
w tym:	§ 4307	135 012,09	0,00	135 012,09	135 012,09		135 012,09	
	§ 4309	37 290,00	37 290,00	0,00	37 290,00	37 290,00		
1. 2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	II Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji						
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne						
	Nazwa projektu:	Dostępny Samorząd w Gminie Olecko						
	Razem wydatki:		99 982,86		99 982,86	54 626,54		54 626,54
	dotychczas poniesione		45 356,32		45 356,32			
2023 rok	853,85395	54 626,54		54 626,54	54 626,54		54 626,54	
w tym:	§ 4177	2 720,00		2 720,00	2 720,00		2 720,00	

		§ 4307	51 906,54		51 906,54	51 906,54		51 906,54
1. 3	Program:	Program- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Oś Priorytetowa:	Mobilność edukacyjna						
	Działanie:	Edukacyjne - Współpraca to podstawa						
	Nazwa projektu:	Program Erasmus+						
	Razem wydatki:		601 915,44	0,00	601 915,44	601 915,44		601 915,44
	2023 rok	801.80195	601 915,44	0,00	601 915,44	601 915,44		601 915,44
		§ 4307	601 915,44	0	601 915,44	601 915,44		601 915,44
1. 4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	V oś Rozwój Cyfrowy JST						
	Działanie:	Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR -Etap II						
	Razem wydatki:		326 963,52	16 598,64	310 364,88	326 963,52	16 598,64	310 364,88
	2023 rok	750.75077	326 963,52	16 598,64	310 364,88	326 963,52	16 598,64	310 364,88
		§ 4247	310 364,88		310 364,88	310 364,88		310 364,88
	§ 4249	16 598,64	16 598,64			16 598,64		
2	Wydatki majątkowe razem:		4 971 436,11	883 071,83	4 088 364,28	4 726 820,01	861 171,83	3 865 648,18
2. 1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki na trasie Olecko - Gordejki Małe						
Razem wydatki:		4 447 738,20	883 071,83	3 564 666,37	4 425 838,20	861 171,83	3 564 666,37	
z tego: dotychczas ponies.		21 900,00	21 900,00					
2023 rok	900,90	4 425 838,20	861 171,83	3 564 666,37	4 425 838,20	861 171,83	3 564 666,37	
2. 2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie						
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina						
	Razem wydatki:		523 697,91		523 697,91	300 981,81		300 981,81
z tego: dotychczas ponies.		222 716,10		222 716,10				

	2023 rok	750,75077	300 981,81		300 981,81	300 981,81		300 981,81
	Ogółem (1+2)	x	6 127 243,70	936 960,47	5 190 283,23	5 882 627,60	915 060,47	4 967 567,13

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

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

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	390 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 533,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa parkingu na ul.Gołdapskiej wzdłuż cmentarza"	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul.11 Listopada"	0,00	290 533,00					290 533,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	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	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	8 914,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 398,00	219 000,00	219 000,00	187 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	160 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00		0,00

921	92116		Biblioteki	60 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00
			OGÓLEM:	229 312,00	1 093 093,00	702 560,00	187 000,00	32 000,00	483 560,00	390 533,00

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
853			Pomoc społeczna	495 720,00	
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy	495 720,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	495 720,00	
Wydatki					
853			Pomoc społeczna		495 720,00
	85395		Pozostała działalność- dodatek węglowy		495 720,00
		3110	Świadczenia społeczne		492 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		570,00
		4700	Szkolenia pracowników		
			OGÓŁEM :	495 720,00	495 720,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
A	Planowane dochody		142 530 286,17	7 371 373,10	149 901 659,27
A1	Dochody bieżące		110 052 933,87	1 497 124,86	111 550 058,73
A2	Dochody majątkowe		32 477 352,30	5 874 248,24	38 351 600,54
B	Planowane wydatki (B1+B2)		153 599 224,22	10 172 975,75	163 772 199,97
B1	Wydatki bieżące		109 340 922,91	1 817 308,46	111 158 231,37
B2	Wydatki majątkowe		44 258 301,31	8 355 667,29	52 613 968,60
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-11 068 938,05	-2 801 602,65	-13 870 540,70
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 068 938,05	2 801 602,65	13 870 540,70
D1	Przychody		14 068 938,05	2 801 602,65	16 870 540,70
1	Inne papiery wartościowe	931	8 191 497,05		8 191 497,05
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	5 877 441,00	2 801 602,65	8 679 043,65
D2	Rozchody		3 000 000,00		3 000 000,00
1	Splata kredytów	992			
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00		3 000 000,00