

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 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 324.817,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 324.817,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 150.546.506,31 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 112.194.905,77 zł ;

2) dochody majątkowe – 38.351.600,54 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 164.417.047,01 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 111.803.078,41 zł;

2) wydatki majątkowe – 52.613.968,60 zł, w tym inwestycyjne 51.993.435,60 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. Dokonuje się zmian w pozostałych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Olecka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 029,57	306 000,00	626 029,57
	40095		Pozostała działalność	320 029,57	306 000,00	626 029,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	306 000,00	306 000,00
750			Administracja publiczna	7 171 203,78	18 817,47	7 190 021,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 019 600,00	18 817,47	6 038 417,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 012 000,00	16 284,90	5 028 284,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450 000,00	2 532,57	452 532,57
801			Oświata i wychowanie	10 345 959,59	0,00	10 345 959,59
	80195		Pozostała działalność	672 685,44	0,00	672 685,44
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	601 915,44	601 915,44
		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	601 915,44	-601 915,44	0,00
Razem:				150 221 688,84	324 817,47	150 546 506,31

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 029,57	306 000,00	626 029,57
	40095		Pozostała działalność	320 029,57	306 000,00	626 029,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	306 000,00	306 000,00
750			Administracja publiczna	11 974 908,34	2 532,57	11 977 440,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 416 189,92	2 532,57	9 418 722,49
		4300	Zakup usług pozostałych	767 447,92	2 532,57	769 980,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 360,00	10 000,00	563 360,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 660,00	-150 000,00	371 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	752 109,00	-10 000,00	742 109,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	707 109,00	-10 000,00	697 109,00
		4810	Rezerwy	707 109,00	-10 000,00	697 109,00
801			Oświata i wychowanie	42 753 273,17	-18 960,10	42 734 313,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 165,00	1 039,90	655 204,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 039,90	1 039,90
	80195		Pozostała działalność	1 110 712,44	-20 000,00	1 090 712,44
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45 105,60	45 105,60
		4300	Zakup usług pozostałych	70 686,00	-20 000,00	50 686,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	555 309,84	555 309,84
		4307	Zakup usług pozostałych	601 915,44	-601 915,44	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 008,00	20 000,00	235 008,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044 889,32	15 245,00	4 060 134,32
	92116		Biblioteki	476 000,00	15 245,00	491 245,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 000,00	15 245,00	491 245,00
Razem:				164 092 229,54	324 817,47	164 417 047,01

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		0,00	0,00			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 potrzebnymi 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 "Gęsiej 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 Możne (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 Możnych	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 Możne (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	51 993 435,60	16 881 905,99	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"	491 245,00	
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:					7 357 885,00	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	
		§ 4211	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	§ 4281	45 105,60	0,00	45 105,60	45 105,60	45 105,60		
	§ 4301	555 309,84	0	555 309,84	555 309,84	555 309,84		
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 popegeerowskich 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

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				Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			
						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.Goldapskiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
754	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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.	0,00	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	491 245,00	491 245,00	0,00	0,00	491 245,00	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	491 245,00	491 245,00	0,00	0,00	491 245,00	0,00
			OGÓŁEM:	229 312,00	1 258 338,00	717 805,00	187 000,00	32 000,00	498 805,00	540 533,00

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 000,00	
	40095		Pozostała działalność - rekompensaty inne źródła ciepła	306 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	
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					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		306 000,00
	40095		Pozostała działalność - rekompensaty inne źródła ciepła		306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		306 000,00
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 :	801 720,00	801 720,00

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa parkingu na ul. Gołdapskiej wzdłuż cmentarza"	100 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul.11 Listopada"	290 533,00
3.	754	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska -ochrona wód i powietrza	80 000,00
OGÓŁEM					620 533,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
A	Planowane dochody		150 221 688,84	324 817,47	150 546 506,31
A1	Dochody bieżące		111 870 088,30	324 817,47	112 194 905,77
A2	Dochody majątkowe		38 351 600,54		38 351 600,54
B	Planowane wydatki (B1+B2)		164 092 229,54	324 817,47	164 417 047,01
B1	Wydatki bieżące		111 478 260,94	324 817,47	111 803 078,41
B2	Wydatki majątkowe		52 613 968,60		52 613 968,60
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-13 870 540,70	0,00	-13 870 540,70
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 870 540,70	0,00	13 870 540,70
D1	Przychody		16 870 540,70	0,00	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	8 679 043,65		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

Uzasadnienie

DOCHODY (ogółem zwiększa się o 324.817,47 zł) :

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan dochodów o kwotę 306.000,00 zł, z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, w zakresie niektórych źródeł ciepła.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.817,47 zł, w tym: z tyt. wpływu zwrotów niewykorzystanych dotacji z roku poprzedniego w kwocie 16.284,90 zł oraz z tyt. otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 2.532,57 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej na realizację programu Erasmus+.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 324.817,47 zł) :

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan wydatków o kwotę 306.000,00 zł, z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, w zakresie niektórych źródeł ciepła.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.532,57 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, z przeznaczeniem na naprawę sprzętu.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie jednostki policji w Olecku, w celu zakupu urządzenia jako element systemu kontroli kluczy. Zmienia się przeznaczenie wydatku w kwocie 150.000,00 zł, z zakupu inwestycyjnego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP na pomoc finansową poprzez fundusz wsparcia, na wkład do zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla PSP.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy- Fundusz Wsparcia Policji (do dz. 754).

W dz. 801 i 854 – Oświata i wychowanie – oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.039,90 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki. Dokonuje się również zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej na realizację programu Erasmus+ w kwocie 601.915,44 zł

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.245,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej Biblioteki w Olecku, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego.