

## UCHWAŁA NR BRM.0007.23.2023

### RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 31 marca 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, 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 298.467,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.734.446,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 151.177.463,10 zł, z wyodrębnieniem na :

- 1) dochody bieżące - 112.779.061,45 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 38.398.401,65 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 166.483.982,35 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 112.415.935,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 54.068.047,15 zł, w tym inwestycyjne 52.298.780,90 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w pozostałych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 15.306.519,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę w kwocie 6.249.497,05 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 9.057.022,20 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 18.306.519,25 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.249.497,05 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości zwiększonego limitu – 9.249.497,05 zł.

**§ 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>626 029,57</b>	<b>0,00</b>	<b>626 029,57</b>
	40095		Pozostała działalność	626 029,57	0,00	626 029,57
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	240 029,57	290 467,50	530 497,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	15 532,50	95 532,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	-306 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 374 864,00</b>	<b>46 801,11</b>	<b>6 421 665,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 549 864,00	46 801,11	3 596 665,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 699 141,00	46 801,11	2 745 942,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 193 862,07</b>	<b>17 449,52</b>	<b>7 211 311,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 038 417,47	17 449,52	6 055 866,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 028 284,90	194,32	5 028 479,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	452 532,57	2 755,20	455 287,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	14 500,00	64 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 974 823,69</b>	<b>83 054,00</b>	<b>32 057 877,69</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 439 080,00	69 427,00	20 508 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 439 080,00	69 427,00	20 508 507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 429 951,69	13 627,00	1 443 578,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 208,00	14 208,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 222 486,69	11 419,00	1 233 905,69
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>741 382,54</b>	<b>149 940,00</b>	<b>891 322,54</b>
	85395		Pozostała działalność	580 984,54	149 940,00	730 924,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	495 720,00	149 940,00	645 660,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 155 162,68</b>	<b>723,34</b>	<b>21 155 886,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	723,34	5 223,34
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	723,34	5 223,34
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>60 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	500,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>			150 878 995,13	298 467,97	151 177 463,10

**Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>626 029,57</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>1 684 029,57</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00
	40095		Pozostała działalność	626 029,57	0,00	626 029,57
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	-306 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 029,57	290 467,50	530 497,07
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 532,50	95 532,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 704 184,87</b>	<b>177 978,55</b>	<b>34 882 163,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 319,00	72 633,25	464 952,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 533,00	72 633,25	463 166,25
	60016		Drogi publiczne gminne	26 089 915,87	105 345,30	26 195 261,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 741 445,22	105 345,30	24 846 790,52
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>76 078,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>276 078,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>733 360,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>783 360,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 560,00	50 000,00	255 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 560,00	60 000,00	185 560,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 981 281,73</b>	<b>-7 444,80</b>	<b>11 973 836,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 420 722,49	7 555,20	9 428 277,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 367,00	4 800,00	31 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 980,49	2 755,20	772 735,69
	75095		Pozostała działalność	304 546,82	-15 000,00	289 546,82
		4430	Różne opłaty i składki	116 500,00	-15 000,00	101 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>673 360,00</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>668 560,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 660,00	-4 800,00	366 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 130,00	-4 800,00	112 330,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>738 868,00</b>	<b>-6 798,89</b>	<b>732 069,11</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	693 868,00	-6 798,89	687 069,11
		4810	Rezerwy	693 868,00	-6 798,89	687 069,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 933 019,07</b>	<b>760 230,32</b>	<b>43 693 249,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 809 758,41	14 997,00	25 824 755,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 005,32	-701,00	207 304,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 607,00	8 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	2 223,00	145 223,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	474,00	474,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	47,00	847,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	3 747,00	24 347,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	973 140,36	-7 400,00	965 740,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 546 855,80	5 359,00	1 552 214,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 241,00	4 556,00	12 797,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	803,00	3 203,00
	80104		Przedszkola	5 324 474,00	573 134,00	5 897 608,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 860 000,00	-98 600,00	2 761 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 242,00	6 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 278,00	51 166,00	767 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00	51 212,00	347 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	460,00	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	400,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	300,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	15 554,00	100 554,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 740,00	1 760,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 620,00	526 490,00	1 542 110,00
	80107		Świetlice szkolne	1 295 459,22	-800,00	1 294 659,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038,00	-800,00	3 238,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	660 204,90	1 515,32	661 720,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 039,90	1 515,32	2 555,22

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 636 977,30	41 524,00	3 678 501,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 431,00	28 475,00	1 230 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	7 578,00	215 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	552,00	902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 865,00	21 865,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	2 769,00	10 369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	285,00	585,00
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	880 007,00	124 501,00	1 004 508,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 000,00	98 600,00	813 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 714,00	25 901,00	140 615,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>760 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 986,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	691 400,00	0,00	691 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 330,00	39 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 778,00	6 867,00	22 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	964,00	2 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 550,00	-47 161,00	67 389,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 323 445,00</b>	<b>-661 982,00</b>	<b>15 661 463,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 575 159,00	7 750,00	2 582 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 306,00	6 200,00	1 779 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 729,00	1 080,00	320 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 957,00	470,00	34 427,00
85295		Pozostała działalność	2 551 102,00	-669 732,00	1 881 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 030 400,00	-669 732,00	1 360 668,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 484,54</b>	<b>149 940,00</b>	<b>950 424,54</b>
85395		Pozostała działalność	581 484,54	149 940,00	731 424,54
	3110	Świadczenia społeczne	490 198,00	149 640,00	639 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,00	300,00	16 560,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 183 813,73</b>	<b>723,34</b>	<b>28 184 537,07</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	838 000,00	-4 500,00	833 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	-4 500,00	164 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 500,00	0,00	26 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-1 964,08	8 035,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,04	1 719,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,04	245,04

	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	5 223,34	5 223,34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 223,34	5 223,34
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 060 134,32</b>	<b>18 600,00</b>	<b>4 078 734,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 465 117,73	18 600,00	3 483 717,73
		4260	Zakup energii	49 000,00	500,00	49 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 100,00	18 100,00
<b>Razem:</b>				164 749 535,83	1 734 446,52	166 483 982,35

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	5 937 013,48	5 937 013,48	2 902 805,68	3 034 207,80	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	3 171 523,90	3 171 523,90	2 171 523,90	1 000 000,00	UM
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz.Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002	314 250,00	314 250,00	72 030,83	242 219,17	UM
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)	2 381 974,66	2 381 974,66	351 319,14	2 030 655,52	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		1 859 833,55	816 282,50	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)		2 203 703,98	906 567,59	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		1 003 735,99	465 371,21	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	630	63095	6050	Z bocianem przez EGOI- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego		200 000,00	200 000,00			UM
25	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
26	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		280 000,00	280 000,00			UM
27	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu przy ul. Leśnej		194 000,00	194 000,00			UM
28	750	75023	6050	Wymiana okładziny schodów wewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3		50 000,00	50 000,00			UM
29	750	75023	6060	Agregat prądowłóczy		270 000,00	270 000,00			UM
30	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"		300 981,81			300 981,81	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 soleckiej 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	Renowacja mola i wieży Skocznia	354 000,00	354 000,00	354 000,00			UM
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>41 618 362,47</b>	<b>52 298 780,90</b>	<b>17 187 251,29</b>	<b>31 245 881,43</b>	<b>3 865 648,18</b>	<b>x</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
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"		363 166,25
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	92109	6220	Dotacja celowa dla ROK na wykonanie projektu technicznego do programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027		18 100,00
7	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	491 245,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"		1 784,00

4	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"		9 744,00
5	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"		5 524,00
6	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	263 000,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	889 455,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	765 957,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	151 400,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	774 588,00	
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	180 000,00	
12	801	80149	2340	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"		4 865,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	665 000,00	
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	148 600,00	
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	0,00	
17	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	61 460,00	
18	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
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	55 730,00	
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	12 000,00	
21	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
22	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	12 000,00	

23	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		252 000,00	
24	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		122 400,00	
25	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00	
26	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	
27	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	
<b>Ogółem:</b>						<b>7 357 885,00</b>	<b>1 506 643,25</b>



**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	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>463 166,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 166,25</b>
		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	363 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	363 166,25
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>754</b>	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		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
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>8 914,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>160 398,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		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
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>491 245,00</b>	<b>491 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 245,00</b>	<b>0,00</b>
		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
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>229 312,00</b>	<b>1 330 971,25</b>	<b>717 805,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>498 805,00</b>	<b>613 166,25</b>

**Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>Dochody</b>					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
853			Pomoc społeczna	645 660,00	
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła	645 660,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	645 660,00	
<b>Wydatki</b>					
853			Pomoc społeczna		645 660,00
	85395		Pozostała działalność- dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła		645 660,00
		3110	Świadczenia społeczne		641 640,00
		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		750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		570,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>645 660,00</b>	<b>645 660,00</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w PWIK Sp. z o.o. w Olecku	1 058 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa parkingu na ul. Gołdapskiej wzdłuż cmentarza"	100 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul.11 Listopada"	363 166,25
4	754	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
5	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska -ochrona wód i powietrza	80 000,00
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wykonania projektu technicznego do programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027	18 100,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 769 266,25</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
A	Planowane dochody		<b>150 878 995,13</b>	<b>298 467,97</b>	<b>151 177 463,10</b>
A1	Dochody bieżące		112 527 394,59	251 666,86	112 779 061,45
A2	Dochody majątkowe		38 351 600,54	46 801,11	38 398 401,65
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>164 749 535,83</b>	<b>1 734 446,52</b>	<b>166 483 982,35</b>
B1	Wydatki bieżące		112 135 567,23	280 367,97	112 415 935,20
B2	Wydatki majątkowe		52 613 968,60	1 454 078,55	54 068 047,15
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-13 870 540,70</b>	<b>-1 435 978,55</b>	<b>-15 306 519,25</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>13 870 540,70</b>	<b>1 435 978,55</b>	<b>15 306 519,25</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>16 870 540,70</b>	<b>1 435 978,55</b>	<b>18 306 519,25</b>
1	Inne papiery wartościowe	931	8 191 497,05	1 058 000,00	9 249 497,05
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	8 679 043,65	377 978,55	9 057 022,20
D2	<b>Rozchody</b>		<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>
1	Splata kredytów	992			
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00		3 000 000,00