

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 i 572) 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), 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 3.562.135,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 5.030.135,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 156.467.635,53 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 116.715.699,66 zł ;

2) dochody majątkowe – 39.751.935,87 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 173.242.154,78 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 117.819.264,01 zł;

2) wydatki majątkowe – 55.422.890,77 zł, w tym inwestycyjne 53.653.624,52 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 9. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 723.256,80 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 704.656,80 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 11. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 16.774.519,25 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 10.525.022,20 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 19.774.519,25 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 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	14 679 542,41	20 902,96	14 700 445,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	20 902,96	2 220 902,96
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 902,96	20 902,96
630			Turystyka	12 454,00	1 100,00	13 554,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 454,00	1 100,00	13 554,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 454,00	1 100,00	13 554,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 421 665,11	30 924,22	6 452 589,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 596 665,11	30 924,22	3 627 589,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 745 942,11	30 924,22	2 776 866,33
710			Działalność usługowa	630 000,00	7 000,00	637 000,00
	71035		Cmentarze	630 000,00	7 000,00	637 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	7 212 750,01	19 423,80	7 232 173,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 055 866,99	19 423,80	6 075 290,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 028 479,22	453,66	5 028 932,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	455 287,77	6 518,14	461 805,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 500,00	12 452,00	76 952,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 206 685,58	13 256,80	41 219 942,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 535 079,58	13 256,80	1 548 336,38

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	13 256,80	113 256,80
758			Różne rozliczenia	32 243 487,69	7 215,00	32 250 702,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 629 188,69	7 215,00	1 636 403,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 215,00	7 215,00
801			Oświata i wychowanie	10 295 954,59	49 627,27	10 345 581,86
	80195		Pozostała działalność	672 685,44	49 627,27	722 312,71
		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	601 915,44	49 627,27	651 542,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 492,54	2 053 100,00	2 954 592,54
	85395		Pozostała działalność	741 094,54	2 053 100,00	2 794 194,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	645 660,00	2 040 000,00	2 685 660,00
855			Rodzina	9 769 721,00	1 310 000,00	11 079 721,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		6250	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	1 300 000,00	1 300 000,00
	85595		Pozostała działalność	144 596,00	10 000,00	154 596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 500,00	35 395,00	95 895,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 395,00	15 395,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 395,00	15 395,00
926			Kultura fizyczna	1 507 578,00	14 190,09	1 521 768,09
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 507 578,00	14 190,09	1 521 768,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	6 190,09	8 190,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	8 000,00	9 000,00
Razem:				152 905 500,39	3 562 135,14	156 467 635,53

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 882 163,42	20 902,96	34 903 066,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500 000,00	20 902,96	6 520 902,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	20 902,96	6 520 902,96
630			Turystyka	276 078,00	51 100,00	327 178,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	69 078,00	1 100,00	70 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 100,00	1 400,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 248 871,00	439 704,46	2 688 575,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 871,00	20 000,00	95 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	20 000,00	57 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 173 000,00	419 704,46	2 592 704,46
		4260	Zakup energii	335 000,00	356 159,22	691 159,22
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	2 545,24	217 545,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	61 000,00	1 091 000,00
710			Działalność usługowa	783 360,00	7 000,00	790 360,00
	71035		Cmentarze	522 800,00	7 000,00	529 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 800,00	7 000,00	311 800,00
750			Administracja publiczna	11 975 275,35	10 779,56	11 986 054,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 428 277,69	8 978,56	9 437 256,25
		4300	Zakup usług pozostałych	749 975,69	4 356,56	754 332,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 500,00	70,00	35 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 760,00	4 552,00	44 312,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 840,00	3 301,00	113 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 301,00	13 301,00
	75095		Pozostała działalność	290 784,24	-1 500,00	289 284,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-1 500,00	7 300,00

758			Różne rozliczenia	732 069,11	-100 000,00	632 069,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	687 069,11	-100 000,00	587 069,11
		4810	Rezerwy	687 069,11	-100 000,00	587 069,11
801			Oświata i wychowanie	43 828 854,39	730 497,27	44 559 351,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 545 317,80	38 760,00	1 584 077,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 797,00	38 760,00	51 557,00
	80104		Przedszkola	5 859 096,00	-2 253,00	5 856 843,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 052,00	-2 253,00	14 799,00
	80107		Świetlice szkolne	1 294 659,22	0,00	1 294 659,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 069,00	-1 500,00	883 569,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	661 720,22	628 164,00	1 289 884,22
		4300	Zakup usług pozostałych	652 865,00	628 610,00	1 281 475,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-446,00	4 554,00
	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	1 004 508,00	2 699,00	1 007 207,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 865,00	2 699,00	7 564,00
	80195		Pozostała działalność	1 090 289,44	63 127,27	1 153 416,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,00	5 000,00	9 261,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,30	345,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	600,00	1 220,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,22	49,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	-3 000,00	100 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 800,00	36 800,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 995,00	9 100,00	58 095,00
		4301	Zakup usług pozostałych	555 309,84	47 724,06	603 033,90
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 008,69	2 008,69
851			Ochrona zdrowia	760 986,00	13 256,80	774 242,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	691 400,00	13 256,80	704 656,80
		4300	Zakup usług pozostałych	69 580,00	13 256,80	82 836,80

852			Pomoc społeczna	15 780 499,00	23 010,00	15 803 509,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 714 578,00	23 010,00	1 737 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 010,00	68 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 594,54	2 053 100,00	3 013 694,54
	85395		Pozostała działalność	741 594,54	2 053 100,00	2 794 694,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 026,25	2 040 000,00	2 676 026,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	11 027 432,00	1 350 000,00	12 377 432,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 400,00	1 340 000,00	1 714 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
	85595		Pozostała działalność	144 596,00	10 000,00	154 596,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 184 537,07	325 295,00	28 509 832,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 500,00	220 000,00	1 053 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	220 000,00	384 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 150 000,00	-210 000,00	1 940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110 000,00	-210 000,00	1 900 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 119,41	180 500,00	574 619,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 653,61	-1 500,00	80 153,61
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	182 000,00	459 000,00
	90095		Pozostała działalność	624 881,27	134 795,00	759 676,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 811,03	4 260,00	101 071,03
		4300	Zakup usług pozostałych	285 199,00	151 481,38	436 680,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 471,24	-20 946,38	158 524,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 078 734,32	91 299,00	4 170 033,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 500,00	53 199,00	124 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	20 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	33 199,00	57 199,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 483 717,73	6 810,00	3 490 527,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 631,00	-6 090,00	52 541,00
	4260	Zakup energii	52 500,00	7 900,00	60 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 588,73	5 000,00	415 588,73
92195		Pozostała działalność	32 271,59	31 290,00	63 561,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 771,59	500,00	25 271,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 790,00	30 790,00
926		Kultura fizyczna	5 281 998,00	14 190,09	5 296 188,09
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 034 998,00	14 190,09	5 049 188,09
	4190	Nagrody konkursowe	13 950,00	5 500,00	19 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	2 500,00	392 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	6 190,09	206 190,09
Razem:			168 212 019,64	5 030 135,14	173 242 154,78

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 prądotwórczy		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	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka	1 340 000,00	1 340 000,00	40 000,00	1 300 000,00		UM
33	900	90001	6050	Wykonanie rury przelewowej na stawie na Siejniku zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym		70 000,00	70 000,00			UM

34	900	90001	6050	Wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz wylotu do jeziora na podstawie projektu		500 000,00	500 000,00			UM
35	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej w sołectwie Gordejki Małe (FS)		14 000,00	14 000,00			UM
36	900	90004	6060	Kosiarka/ traktor samobieżny w sołectwie Doliwy (FS)		14 465,80	14 465,80			UM
37	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
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na rondzie Olecko-Giżycko na DK 65		187 863,40	187 863,40			UM
39	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
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki-w sołectwie Imionki (FS)		18 111,18	18 111,18			UM
41	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		10 900,00	10 900,00			UM
42	900	90015	6050	Zakup lamp hybrydowych w sołectwie Jaški (FS)		14 500,00	14 500,00			UM
43	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w sołectwie Lenarty (FS)		0,00	0,00			UM
44	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
45	900	90095	6050	Wykonanie pomostu pływającego przy działce rekreacyjnej przy jeziorze Dobskim -w sołectwie Dobki (FS)		15 854,52	15 854,52			UM
46	900	90095	6050	Zakup materiału do wykonania pomostu w sołectwie Duły (FS)		16 664,60	16 664,60			UM

47	900	90095	6050	Monitoring "Gęszej Zatoki" w sołectwie Gąski (FS)		12 000,00	12 000,00			UM
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 507,34	15 507,34			UM
49	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu wiejskim w sołectwie Kijewo (FS)		14 566,65	14 566,65			UM
50	900	90095	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego ,utwardzenie terenu pod garaż w sołectwie Lenarty (FS)		8 000,00	8 000,00			UM
51	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Skowronkach- sołectwo Lipkowo (FS)		15 574,69	15 574,69			UM
52	900	90095	6050	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego (Dokumentacja i materiały budowlane) w sołectwie Łęgowo (FS)		4 700,00	4 700,00			UM
53	900	90095	6050	Odbudowa pokrycia dachu na altanie sołeckiej w sołectwie Moźne (FS)		5 000,00	5 000,00			UM
54	900	90095	6050	Zamknięcie wiaty sołeckiej- rolety zewnętrzne w sołectwie Olecko-Kolonia (FS)		4 000,00	4 000,00			UM
55	900	90095	6050	Pomost pływający -kontynuacja w sołectwie Olszewo (FS)		19 326,31	19 326,31			UM
56	900	90095	6050	Wydłużenie istniejącego pomostu przy plaży w Sedrankach- sołectwo Sedranki (FS)		0,00	0,00			UM
57	900	90095	6050	Kontynuacja altany wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		20 830,75	20 830,75			UM
58	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		150 000,00	150 000,00			UM
59	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
60	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu strychu świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		8 485,37	8 485,37			UM

61	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej w sołectwie Babki Oleckie		15 000,00	15 000,00			UM
62	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Gąski (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
63	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		22 624,51	22 624,51			UM
64	921	92109	6050	Zakup pustaków do budowy świetlicy sołeckiej w sołectwie Możne (FS)		5 852,54	5 852,54			UM
65	921	92109	6050	Zakup materiału na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		3 626,31	3 626,31			UM
66	921	92195	6050	Łabędzia przystań		30 790,00	15 395,00	15 395,00		UM
67	926	92604	6050	Renowacja mola i wieży Skocznia	354 000,00	354 000,00	354 000,00			UM
OGÓLEM:					42 958 362,47	53 653 624,52	17 226 699,91	32 561 276,43	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.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	
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	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"		2 467,00

4	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"		2 467,00
5	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"		9 865,00
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"	112 888,00	
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"		7 564,00
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
Ogółem:					7 319 373,00	1 507 089,25

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	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 902,96	20 902,96	20 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	20 902,96	20 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	463 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	463 166,25
		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	363 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	363 166,25
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
921	92195		Pozostała działalność	15 395,00	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 790,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne (Łabędzia przystań)		30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 790,00
			OGÓLEM:	265 609,96	1 382 664,21	738 707,96	187 000,00	32 000,00	498 805,00	643 956,25

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
853			Pomoc społeczna	2 685 660,00	
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła	2 685 660,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 685 660,00	
Wydatki					
853			Pomoc społeczna		2 685 660,00
	85395		Pozostała działalność- dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła		2 685 660,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 679 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 756,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		652,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		570,00
			OGÓŁEM :	2 685 660,00	2 685 660,00

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
750			Administracja publiczna	1 504,24	
	75095		Pozostała działalność	1 504,24	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 504,24	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	
	75495		Pozostała działalność	215 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 000,00	
758			Różne rozliczenia	381 075,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	381 075,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381 075,00	
852			Pomoc społeczna	1 799,00	
	85295		Pozostała działalność	1 799,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 799,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 808,00	
	85395		Pozostała działalność	20 808,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 808,00	
855			Rodzina	144 596,00	
	85595		Pozostała działalność	144 596,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 596,00	
Wydatki					
750			Administracja publiczna		1 504,24
	75095		Pozostała działalność		1 504,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 504,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		215 000,00
	75495		Pozostała działalność		215 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		213 496,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		256,00
		4740	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 040,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		208,00
801			Oświata i wychowanie		381 075,00
	80101		Szkoły podstawowe		332 481,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 561,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 345,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 939,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 625,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 876,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 135,00
	80104		Przedszkola	26 239,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 799,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 440,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 237,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	937,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 554,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 554,00
	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	7 564,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 564,00
852			Pomoc społeczna	1 799,00
	85295		Pozostała działalność	1 799,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 799,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 808,00
	85395		Pozostała działalność	20 808,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 400,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00
855			Rodzina	144 596,00
	85595		Pozostała działalność	144 596,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	141 345,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 724,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 256,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00
			OGÓŁEM :	764 782,24
				764 782,24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział rozdz	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje	Wydatki (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
						wynagro- dzenia	składki naliczan e	świadc. społecz ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
71035		Cmentarze	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	7 000						
	4300	zakup usług pozostałych		7 000	7 000				
		OGÓŁEM:	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0

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:	1 205 434,86	53 888,64	1 151 546,22	1 205 434,86	53 888,64	1 151 546,22	
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	0,00	99 982,86	54 626,54	0,00	54 626,54
	dotychczas poniesione		45 356,32	0,00	45 356,32			
2023 rok	853,85395	54 626,54	0,00	54 626,54	54 626,54	0,00	54 626,54	
w tym:	§ 4177	2 720,00	0,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00	

		§ 4307	51 906,54	0,00	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:		651 542,71	0,00	651 542,71	651 542,71		651 542,71
	2023 rok	801.80195	651 542,71	0,00	651 542,71	651 542,71		651 542,71
		§ 4111	345,30		345,30	345,30		345,30
		§ 4121	49,22		49,22	49,22		49,22
		§ 4211	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	§ 4281	45 105,60	0,00	45 105,60	45 105,60		45 105,60	
	§ 4301	603 033,90	0	603 033,90	603 033,90		603 033,90	
	§ 4791	2 008,69	0	2 008,69	2 008,69		2 008,69	
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		6 176 870,97	936 960,47	5 239 910,50	5 932 254,87	915 060,47	5 017 194,40

* 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.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
A	Planowane dochody		152 905 500,39	3 562 135,14	156 467 635,53
A1	Dochody bieżące		114 507 098,74	2 208 600,92	116 715 699,66
A2	Dochody majątkowe		38 398 401,65	1 353 534,22	39 751 935,87
B	Planowane wydatki (B1+B2)		168 212 019,64	5 030 135,14	173 242 154,78
B1	Wydatki bieżące		114 143 972,49	3 675 291,52	117 819 264,01
B2	Wydatki majątkowe		54 068 047,15	1 354 843,62	55 422 890,77
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-15 306 519,25	-1 468 000,00	-16 774 519,25
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 306 519,25	1 468 000,00	16 774 519,25
D1	Przychody		18 306 519,25	1 468 000,00	19 774 519,25
1	Inne papiery wartościowe	931	9 249 497,05		9 249 497,05
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	9 057 022,20	1 468 000,00	10 525 022,20
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 3.562.135,14 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.902,96 zł, z tyt. dofinansowania do linii autobusowej nr 20 Wieliczki- Olecko przez Starostwo Powiatowe Olecko.

W dz. 630 – Turystyka – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100,00 zł, z tyt. zwiększonych wpływów ze sprzedaży .

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.924,22 zł, z tyt. zbycia nieruchomości ponad planowych.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł, z tyt. dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.423,80 zł, w tym: z tyt. wpływu zwrotu środków z roku poprzedniego w kwocie 453,66 zł i z tyt. otrzymania odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie 6.518,14 zł, oraz z tyt. wpływu darowizn od osób fizycznych w kwocie 12.452,00 zł.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.256,80 zł, w związku ze zwiększonym wpływem z opłat za napoje alkoholowe tzw. „ małpki”.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.215,00 zł, z tyt. wpływu niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.627,27 zł, z tyt. II transzy na realizację programu Erasmus+, realizowany w SP Judziki.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.053.100,00 zł, w tym: z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw w zakresie niektórych źródeł ciepła w kwocie 2.040.000,00 zł oraz z tyt. wpływu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych dodatków węglowych wraz z odsetkami w kwocie 13.100,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.310.000,00 zł, w tym: z tyt. dofinansowania w ramach programu pn. „ Maluch+” z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.300.000,00 zł , przeznaczonych na utworzenie żłobka oraz wpływu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez obywateli Ukrainy w kwocie 10.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.395,00 zł, w tym: z tyt. wpływu środków z Funduszu Sprawiedliwości na przedsięwzięcie pn. „ Bezpieczni razem” w kwocie 20.000,00 zł oraz z tyt. otrzymania w ramach „ Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „ Łabędzia przystań” w kwocie 15.395,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.190,09 zł, w tym: z tyt. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela , za szkody na hali „ Lega” w kwocie 6.190,09 zł oraz wpływu darowizny, z przeznaczeniem na XXXI Maraton Pływacki w kwocie 8.000,00 zł.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 5.030.135,14 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.902,96 zł, z tyt. dofinansowania do linii autobusowej nr 20 Wieliczki- Olecko przez Starostwo Powiatowe Olecko.

W dz. 630 – Turystyka – zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.100,00 zł, w tym z tyt. zwiększonych wpływów ze sprzedaży pamiątek, z przeznaczeniem na zakup materiałów do CIT w kwocie 1.100,00 zł oraz o kwotę 50.000,00 zł, pochodzących z rozdysonowania części rezerwy ogólnej (rozd. 75818 § 4810), z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej projektu koncepcyjnego tras parku linowego.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 439.704,46 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, usług remontowych oraz zakup energii elektrycznej.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.779,56 zł, w tym: z przeznaczeniem na naprawę kamery, z otrzymanego odszkodowania w kwocie 3.972,90 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 453,66 zł, z otrzymanych zwrotów środków z roku poprzedniego oraz z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, z wpływu darowizn od osób fizycznych w kwocie 4.552,00 zł. Zwiększa się również o kwotę 3.301,00 zł, z rezerwy celowej -Inicjatywa lokalna – w ramach zadania publicznego pn. „ Olecko łosiem malowane” oraz zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, w związku ze zmianą zadania w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Babki Oleckie z wyposażenia świetlicy na zakup przystanków autobusowych (do rozdz. 90095§ 4210).

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł, w związku z rozdysonowaniem części rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej projektu koncepcyjnego tras parku linowego (do rozdz. 63095§4390) w kwocie 50.000,00 zł oraz rozwiązanie rezerwy celowej Inicjatywa lokalna w kwocie 50.000,00 zł, na trzy zadania: 1) pn. „ Olecko łosiem malowane” w kwocie 3.301,00 zł do rozdz. 75075§4210, 2) pn. „ Mazurskie Mistrzostwa DJ'ów Olecko 2023” w kwocie 38.199,00 zł do rozdz. 92105§4300, 3) pn. „ Przystanek depresja” w kwocie 8.500,00 zł do rozdz. 80195§4170,4210,4300.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 730.497,27 zł, w tym: z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół w kwocie 628.610,00 zł, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego naszych uczniów uczęszczających w SP w Bakalarzewie w kwocie 38.760,00 zł, w związku z II transzą na realizację programu „Erasmus+” realizowany w SP Judziki w kwocie 49.627,27 zł, na pokrycie kosztów transportu wyjazdu studyjnego nauczycieli w kwocie 5.000,00 zł oraz wprowadzenie zadania z Inicjatywy lokalnej pn. „Przystanek depresja” w kwocie 8.500,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.256,80 zł, w związku ze zwiększonym wpływem z opłat za napoje alkoholowe tzw. „małpki” z przeznaczeniem na zakup usług związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.010,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.053.100,00 zł, z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw w zakresie niektórych źródeł ciepła w kwocie 2.040.000,00 zł oraz z tyt. wpływu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych dodatków węglowych wraz z odsetkami w kwocie 13.100,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.350.000,00 zł, w tym: z tyt. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka” w kwocie 1.340.000,00 zł, oraz z tyt. wpływu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez obywateli Ukrainy w kwocie 10.000,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 325.295,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług, związanych z utrzymaniem terenów gminnych i zasobów gminnych. W ramach funduszu sołectkiego w Sołectwie Lenarty rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw” w kwocie 9.500,00 zł, na zakup sprzętu do siłowni w świetlicy wiejskiej w Lenartach do rozdz. 92109.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.299,00 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „ Bezpieczni razem” w kwocie 20.000,00 zł, z tyt. wpływu środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz z tyt. otrzymania w ramach „ Małe Granty Sołectkie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” dofinansowania wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „ Łabędzia przystań” na wartość 30.790,00 zł. Zmienia się nazwę zadania „ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- zakup kostki, piachu i cementu” na „ Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej” jednocześnie zwiększając wartość zadania o kwotę 5.000,00 zł, w ramach FS Sołectwa Babki Oleckie, zwiększa się plan o kwotę 9.500,00 zł na zakup sprzętu do siłowni w świetlicy wiejskiej w Lenartach w ramach FS Lenarty. Zwiększa się również plan w kwocie 7.900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich oraz wprowadza się zadanie z Inicjatywy lokalnej pn. „ Mazurskie Mistrzostwa DJ'ów Olecko 2023” w kwocie 38.199,00 zł. Dokonano zmniejszeń w ramach zadań FS , z przeznaczeniem na inne zadania między paragrafami.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.190,09 zł, z przeznaczeniem na - w tym: z tyt. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela , za szkody na hali „ Lega” w kwocie 6.190,09 zł oraz wpływu darowizny, z przeznaczeniem na XXXI Maraton Pływacki w kwocie 8.000,00 zł.