

## 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, zm.: z 2022r. poz. 1079, 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 646.679,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.391.337,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 157.501.024,97 zł, z wyodrębnieniem na :

- 1) dochody bieżące - 117.714.089,10 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 39.786.935,87 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 175.020.202,12 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 118.824.573,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 56.195.628,67 zł, w tym inwestycyjne 54.426.362,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 17.519.177,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę w kwocie 6.994.154,95 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 10.525.022,20 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 20.519.177,15 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** 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 6.994.154,95 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 – 9.994.154,95 zł.

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

Przewodniczący rady Miejskiej

**Wojciech Rejterada**

**Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 700 445,37</b>	<b>285 000,00</b>	<b>14 985 445,37</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 220 902,96	250 000,00	2 470 902,96
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	250 000,00	650 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 239 043,58</b>	<b>174 963,90</b>	<b>7 414 007,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 075 290,79	174 963,90	6 250 254,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	461 805,91	171 838,10	633 644,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 952,00	3 125,80	80 077,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 363 581,86</b>	<b>174 655,77</b>	<b>10 538 237,63</b>
	80195		Pozostała działalność	722 312,71	174 655,77	896 968,48
		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	651 542,71	49 656,77	701 199,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 999,00	124 999,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 904 503,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 913 503,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792 207,00	2 000,00	794 207,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 000,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	550 592,00	7 000,00	557 592,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 955 408,54</b>	<b>3 060,00</b>	<b>2 958 468,54</b>
	85395		Pozostała działalność	2 795 010,54	3 060,00	2 798 070,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 685 660,00	3 060,00	2 688 720,00
<b>Razem:</b>				156 854 345,30	646 679,67	157 501 024,97

**Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 903 066,38</b>	<b>1 076 707,90</b>	<b>35 979 774,28</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 520 902,96	250 000,00	6 770 902,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520 902,96	250 000,00	6 770 902,96
	60016		Drogi publiczne gminne	26 195 261,17	697 050,00	26 892 311,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	-800,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 727,75	-2 150,00	498 577,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846 790,52	700 000,00	25 546 790,52
	60017		Drogi wewnętrzne	1 720 372,00	129 657,90	1 850 029,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 750,00	129 657,90	810 407,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 688 575,46</b>	<b>52 168,10</b>	<b>2 740 743,56</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 592 704,46	52 168,10	2 644 872,56
		4270	Zakup usług remontowych	217 545,24	29 838,10	247 383,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	22 330,00	302 330,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 992 924,68</b>	<b>-48 204,20</b>	<b>11 944 720,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 437 256,25	-71 330,00	9 365 926,25
		4270	Zakup usług remontowych	212 900,00	-22 330,00	190 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 332,25	38 000,00	792 332,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 312,00	1 000,00	45 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-38 000,00	232 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 141,00	3 125,80	116 266,80
		4300	Zakup usług pozostałych	81 480,00	3 125,80	84 605,80
	75095		Pozostała działalność	289 654,01	20 000,00	309 654,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 480,00	20 000,00	63 480,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>632 069,11</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>612 069,11</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	587 069,11	-20 000,00	567 069,11
		4810	Rezerwy	587 069,11	-20 000,00	567 069,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 663 538,66</b>	<b>303 655,77</b>	<b>44 967 194,43</b>

	80101		Szkoły podstawowe	25 294 600,41	267 889,00	25 562 489,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	68 542,00	112 042,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 640,00	58 347,00	76 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 107,00	129 000,00	137 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 532,00	12 000,00	153 532,00
	80195		Pozostała działalność	1 148 292,71	35 766,77	1 184 059,48
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	-11 800,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 095,00	-1 690,00	56 405,00
		4301	Zakup usług pozostałych	601 220,63	49 656,77	650 877,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 030 664,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 039 664,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 917,00	2 000,00	940 917,00
		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	2 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	550 592,00	7 000,00	557 592,00
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 014 510,54</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 017 570,54</b>
	85395		Pozostała działalność	2 795 510,54	3 060,00	2 798 570,54
		3110	Świadczenia społeczne	2 674 402,87	3 060,00	2 677 462,87
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 509 832,07</b>	<b>1 200,00</b>	<b>28 511 032,07</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 619,41	12 400,00	587 019,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 153,61	400,00	80 553,61
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	12 000,00	471 000,00
	90095		Pozostała działalność	759 676,27	-11 200,00	748 476,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 071,03	-6 200,00	94 871,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 524,86	-5 000,00	153 524,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 170 033,32</b>	<b>13 750,00</b>	<b>4 183 783,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 491 327,73	13 750,00	3 505 077,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 588,73	13 750,00	429 338,73
<b>Razem:</b>				<b>173 628 864,55</b>	<b>1 391 337,57</b>	<b>175 020 202,12</b>

## 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	3 090 850,00	3 090 850,00	953 350,00	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	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr 150,151/1,149/3,149/4, obręb: Szczecinki		79 657,90	44 657,90	35 000,00		UM
24	600	60017	6050	Modernizacja wewnętrznych dróg gminnych		730 750,00	730 750,00			UM
25	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego		200 000,00	200 000,00			UM
26	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
27	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		302 330,00	302 330,00			UM
28	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu przy ul. Leśnej		194 000,00	194 000,00			UM
29	750	75023	6050	Wymiana okładziny schodów wewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3		0,00	0,00			UM
30	750	75023	6060	Agregat prądotwórczy		232 000,00	232 000,00			UM
31	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"		300 981,81			300 981,81	UM
32	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
33	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



34	900	90001	6050	Wykonanie rury przelewowej na stawie na Siejniku zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym		70 000,00	70 000,00			UM
35	900	90001	6050	Wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz wylotu do jeziora na podstawie projektu		500 000,00	500 000,00			UM
36	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej w sołectwie Gordejki Małe (FS)		14 000,00	14 000,00			UM
37	900	90004	6060	Kosiarka/ traktor samobieżny w sołectwie Doliwy (FS)		14 465,80	14 465,80			UM
38	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
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na rondzie Olecko-Giżycko na DK 65		187 863,40	187 863,40			UM
40	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
41	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki-w sołectwie Imionki (FS)		18 111,18	18 111,18			UM
42	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		10 900,00	10 900,00			UM
43	900	90015	6050	Zakup lamp hybrydowych w sołectwie Jaśki (FS)		14 500,00	14 500,00			UM
44	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w sołectwie Lenarty (FS)		0,00	0,00			UM
45	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
46	900	90095	6050	Wykonanie pomostu pływającego przy działce rekreacyjnej przy jeziorze Dobskim -w sołectwie Dobki (FS)		15 854,52	15 854,52			UM

47	900	90095	6050	Zakup materiału do wykonania pomostu w sołectwie Dudy (FS)		16 664,60	16 664,60		UM
48	900	90095	6050	Monitoring "Gęszej Zatoki" w sołectwie Gąski (FS)		12 000,00	12 000,00		UM
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 507,34	15 507,34		UM
50	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu wiejskim w sołectwie Kijewo (FS)		14 566,65	14 566,65		UM
51	900	90095	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego ,utwardzenie terenu pod garaż w sołectwie Lenarty (FS)		8 000,00	8 000,00		UM
52	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Skowronkach-sołectwo Lipkowo (FS)		15 574,69	15 574,69		UM
53	900	90095	6050	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego ( Dokumentacja i materiały budowlane) w sołectwie Łęgowo (FS)		4 700,00	4 700,00		UM
54	900	90095	6050	Odbudowa pokrycia dachu na altanie sołeckiej w sołectwie Moźne (FS)		0,00	0,00		UM
55	900	90095	6050	Zamknięcie wiaty sołeckiej- rolety zewnętrzne w sołectwie Olecko-Kolonia (FS)		4 000,00	4 000,00		UM
56	900	90095	6050	Pomost pływający -kontynuacja w sołectwie Olszewo (FS)		19 326,31	19 326,31		UM
57	900	90095	6050	Wydłużenie istniejącego pomostu przy plaży w Sedrankach- sołectwo Sedranki (FS)		0,00	0,00		UM
58	900	90095	6050	Kontynuacja altany wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		20 830,75	20 830,75		UM
59	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		150 000,00	150 000,00		UM
60	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		UM
61	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych (FS)		14 150,00	14 150,00		UM

62	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu strychu świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		8 485,37	8 485,37			UM
63	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej w sołectwie Babki Oleckie		15 000,00	15 000,00			UM
64	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Gąski (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
65	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		22 624,51	22 624,51			UM
66	921	92109	6050	Zakup pustaków do budowy świetlicy sołeckiej w sołectwie Moźne (FS)		5 852,54	5 852,54			UM
67	921	92109	6050	Zakup materiału na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		3 226,31	3 226,31			UM
68	921	92195	6050	Łabędzia przystań		30 790,00	15 395,00	15 395,00		UM
69	926	92604	6050	Renowacja mola i wieży Skocznia	354 000,00	354 000,00	354 000,00			UM
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>43 658 362,47</b>	<b>54 426 362,42</b>	<b>17 964 437,81</b>	<b>32 596 276,43</b>	<b>3 865 648,18</b>	<b>x</b>

**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	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>1 255 091,63</b>	<b>53 888,64</b>	<b>1 201 202,99</b>	<b>1 255 091,63</b>	<b>53 888,64</b>	<b>1 201 202,99</b>	
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:	<b>Cyfrowa Gmina</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>172 302,09</b>	<b>37 290,00</b>	<b>135 012,09</b>	<b>172 302,09</b>	<b>37 290,00</b>	<b>135 012,09</b>
	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:	<b>Dostępny Samorząd w Gminie Olecko</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>99 982,86</b>		<b>99 982,86</b>	<b>54 626,54</b>		<b>54 626,54</b>
	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:	<b>Program Erasmus+</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>701 199,48</b>	<b>0,00</b>	<b>701 199,48</b>	<b>701 199,48</b>		<b>701 199,48</b>
	2023 rok	801.80195	701 199,48	0,00	701 199,48	701 199,48		701 199,48
		§ 4111	604,67		604,67	604,67		604,67
		§ 4121	86,37		86,37	86,37		86,37
		§ 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	650 877,40	0	650 877,40	650 877,40		650 877,40	
	§ 4791	3 525,44	0	3 525,44	3 525,44		3 525,44	
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	V oś Rozwój Cyfrowy JST						
	Działanie:	Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						
	Nazwa projektu:	<b>Wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR -Etap II</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>326 963,52</b>	<b>16 598,64</b>	<b>310 364,88</b>	<b>326 963,52</b>	<b>16 598,64</b>	<b>310 364,88</b>
	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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>4 971 436,11</b>	<b>883 071,83</b>	<b>4 088 364,28</b>	<b>4 726 820,01</b>	<b>861 171,83</b>	<b>3 865 648,18</b>
2.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	<b>Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki na trasie Olecko - Gordejki Małe</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 447 738,20</b>	<b>883 071,83</b>	<b>3 564 666,37</b>	<b>4 425 838,20</b>	<b>861 171,83</b>	<b>3 564 666,37</b>
	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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							

2.2	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie					
	Nazwa projektu:	<b>Cyfrowa Gmina</b>					
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>523 697,91</b>		<b>523 697,91</b>	<b>300 981,81</b>	<b>300 981,81</b>
	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
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>6 226 527,74</b>	<b>936 960,47</b>	<b>5 289 567,27</b>	<b>5 981 911,64</b>	<b>915 060,47</b>	<b>5 066 851,17</b>

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>Dochody</b>					
853			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 688 720,00</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność - dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła</b>	<b>2 688 720,00</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 688 720,00	
<b>Wydatki</b>					
853			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 688 720,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność- dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła</b>		<b>2 688 720,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		2 677 462,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 782,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 173,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		167,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 564,23
		4300	Zakup usług pozostałych		570,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>2 688 720,00</b>	<b>2 688 720,00</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>156 854 345,30</b>	<b>646 679,67</b>	<b>157 501 024,97</b>
A1	Dochody bieżące		117 102 409,43	611 679,67	117 714 089,10
A2	Dochody majątkowe		39 751 935,87	35 000,00	39 786 935,87
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>173 628 864,55</b>	<b>1 391 337,57</b>	<b>175 020 202,12</b>
B1	Wydatki bieżące		118 205 973,78	618 599,67	118 824 573,45
B2	Wydatki majątkowe		55 422 890,77	772 737,90	56 195 628,67
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-16 774 519,25</b>	<b>-744 657,90</b>	<b>-17 519 177,15</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>16 774 519,25</b>	<b>744 657,90</b>	<b>17 519 177,15</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>19 774 519,25</b>	<b>744 657,90</b>	<b>20 519 177,15</b>
1	Inne papiery wartościowe	931	9 249 497,05	744 657,90	9 994 154,95
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	10 525 022,20		10 525 022,20
D2	<b>Rozchody</b>		<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>
1	Splata kredytów	992	0,00		0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00		3 000 000,00



## Uzasadnienie

### **DOCHODY** ( ogółem zwiększa się o 646.679,67 zł ) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 285.000,00 zł, w tym: z tyt. zwiększonych wpływów dotyczących rekompensat do ulgowych przejazdów w transporcie publicznym w kwocie 250.000,00 zł oraz uzyskanego dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr 150,151/1,149/3,149/4 obręb: Szczecinki” w kwocie 35.000,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 174.963,90 zł, w tym: z tyt. wpływu darowizny od osoby fizycznej na rzecz gminy w kwocie 3.125,80 zł i z tyt. otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 171.838,10 zł, za szkodę w mieniu gminy.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 174.655,77 zł, w tym: z tyt. II transzy na realizację programu Erasmus+, realizowany w SP 2 w kwocie 49.656,77 zł oraz z tyt. wpływu środków z WFOŚiGW na realizację programu Ekopracownia w kwocie 124.999,00 zł do realizacji w SP 3 i SP 2, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracownia zielone serce szkoły.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł, z tyt. wpływu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.060,00 zł, w tym: z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

### **WYDATKI** ( ogółem zwiększa się o 1.391.337,57 zł ) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.076.707,90 zł, w tym: z przeznaczeniem na zakup usług w transporcie publicznym w kwocie 250.000,00 zł; zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie – Borawskie Małe – Borawskie” o kwotę 700.000,00 zł; wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr 150,151/1,149/3,149/4 obręb: Szczecinki” w kwocie 79.657,90 zł; oraz zwiększa się wartość zadania pn. „ Modernizacja wewnętrznych dróg gminnych” o kwotę 50.000,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.168,10 zł, w tym: z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 29.838,10 zł oraz zwiększa się wartość zadania pn. „ Modernizacja budynków i lokali komunalnych” o kwotę 22.330,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.204,20 zł, w tym: zmniejsza się zadanie pn. „ Wymiana okładzin schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku UM” w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację wewnętrznych dróg gminnych; zmniejsza się wartość zakupu agregatu prądowłórczego w kwocie 38.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dostawą, instalacją i podłączeniem agregatu prądowłórczego; zmniejsza się zakup usług remontowych w kwocie 22.330,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.125,80 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z otrzymaną darowizną. W celu prawidłowej realizacji wypłat prowizji inkasentom podatku zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w związku z rozdysonowaniem części rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na prawidłową realizację wypłat prowizji inkasentom podatku.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 303.655,77 zł, w tym: z przeznaczeniem na usługi remontowe w SP Babki Oleckie w kwocie 129.000,00 zł; zwiększenie z tyt. II transzy na realizację programu Erasmus+, realizowany w SP 2 w kwocie 49.656,77 zł oraz z tyt. wpływu środków z WFOŚiGW na realizację programu Ekopracownia w kwocie 124.999,00 zł do realizacji w SP 3 i SP 2, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracownia zielone serce szkoły.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł, z tyt. wpływu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, gmina jako organ przekazujący do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.060,00 zł, z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na zakup usług, związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej i zakupu materiałów w kwocie 12.400,00 zł oraz zmniejsza się zadanie odbudowy pokrycia dachu na altance w ramach funduszu w sołectwie Możne w kwocie 5.000,00 zł i z zadania zakupu materiałów w kwocie 6.200,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „ Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych” ( do rozdz. 92109).

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.750,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „ Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych” w ramach FS ( z rozdz. 90095).