

## UCHWAŁA NR BRM.0007.54.2023

### RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 10 lipca 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 2023 r. poz. 1270), 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 232.182,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 232.182,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 158.206.676,78 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 118.251.421,23 zł ;

2) dochody majątkowe – 39.955.255,55 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 175.725.853,93 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 119.352.255,48 zł;

2) wydatki majątkowe – 56.373.598,45 zł, w tym inwestycyjne 54.604.332,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 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>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 414 287,61</b>  | <b>12 183,00</b>  | <b>7 426 470,61</b>  |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 250 254,69         | 12 183,00         | 6 262 437,69         |
|              |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 633 644,01           | 1 349,00          | 634 993,01           |
|              |                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 80 077,80            | 10 834,00         | 90 911,80            |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>          | <b>147 139,00</b> | <b>147 139,00</b>    |
|              | 75295           |                 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 147 139,00        | 147 139,00           |
|              |                 | 6330            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 147 139,00        | 147 139,00           |
| <b>853</b>   |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 963 142,54</b>  | <b>9 180,00</b>   | <b>2 972 322,54</b>  |
|              | 85395           |                 | Pozostała działalność   | 2 802 744,54         | 9 180,00          | 2 811 924,54         |
|              |                 | 2180            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2 688 720,00         | 9 180,00          | 2 697 900,00         |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>11 158 812,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 158 812,00</b> |
|              | 85516           |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 300 000,00         | 0,00              | 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 | 1 300 000,00         | -1 300 000,00     | 0,00                 |
|              |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 1 300 000,00      | 1 300 000,00         |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>21 155 886,02</b> | <b>51 180,68</b>  | <b>21 207 066,70</b> |
|              | 90001           |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 223,34             | 21 180,68         | 26 404,02            |

|               |       |   |                     |                 |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|               | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                | 3 000,00        | 3 000,00            |
|               | 6630  | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 18 180,68       | 18 180,68           |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 0,00                | 30 000,00       | 30 000,00           |
|               | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                         | 0,00                | 30 000,00       | 30 000,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>95 895,00</b>    | <b>8 000,00</b> | <b>103 895,00</b>   |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 20 000,00           | 8 000,00        | 28 000,00           |
|               | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                         | 0,00                | 8 000,00        | 8 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 521 768,09</b> | <b>4 500,00</b> | <b>1 526 268,09</b> |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 1 521 768,09        | 4 500,00        | 1 526 268,09        |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 9 000,00            | 4 500,00        | 13 500,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | 157 974 494,10      | 232 182,68      | 158 206 676,78      |

**Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>327 178,00</b>    | <b>-39 963,00</b> | <b>287 215,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                     | 250 000,00           | -39 963,00        | 210 037,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 200 000,00           | -39 963,00        | 160 037,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>11 945 000,61</b> | <b>52 848,00</b>  | <b>11 997 848,61</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 9 365 926,25         | 22 885,00         | 9 388 811,25         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 5 864 490,00         | 18 000,00         | 5 882 490,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 994 064,00           | 3 095,00          | 997 159,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 141 131,00           | 441,00            | 141 572,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 790 973,93           | 1 349,00          | 792 322,93           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 116 266,80           | -10 000,00        | 106 266,80           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 82 605,80            | -10 000,00        | 72 605,80            |
|            | 75077    |          | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                          | 800 247,42           | 0,00              | 800 247,42           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                   | 135 012,09           | -40 045,11        | 94 966,98            |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 300 981,81           | 40 045,11         | 341 026,92           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 313 434,14           | 39 963,00         | 353 397,14           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 101 500,00           | 39 963,00         | 141 463,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>183 970,00</b> | <b>183 970,00</b>    |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                     | 0,00                 | 183 970,00        | 183 970,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                 | 30 200,00         | 30 200,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                 | 153 770,00        | 153 770,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>818 560,00</b>    | <b>-7 900,00</b>  | <b>810 660,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 357 860,00           | -5 900,00         | 351 960,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 50 700,00            | 2 000,00          | 52 700,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 17 000,00            | -3 000,00         | 14 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 34 480,00            | -4 900,00         | 29 580,00            |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 5 000,00             | -2 000,00         | 3 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 300,00             | -2 000,00         | 300,00               |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>612 069,11</b>    | <b>-45 831,00</b> | <b>566 238,11</b>    |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 567 069,11           | -45 831,00        | 521 238,11           |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 567 069,11           | -45 831,00        | 521 238,11           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>45 054 344,43</b> | <b>82 834,00</b>  | <b>45 137 178,43</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 5 860 593,00         | 29 000,00         | 5 889 593,00         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00            | 29 000,00         | 39 000,00            |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                             | 2 882 817,00         | 43 000,00         | 2 925 817,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 61 460,00            | 43 000,00         | 104 460,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 1 184 059,48         | 10 834,00         | 1 194 893,48         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 500,00            | 5 000,00          | 25 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 405,00            | 5 834,00          | 62 239,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>774 326,80</b>    | <b>-2 636,00</b>  | <b>771 690,80</b>    |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 51 070,00            | -2 636,00         | 48 434,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 720,00            | -2 636,00         | 43 084,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>16 332 536,00</b> | <b>-23 363,00</b> | <b>16 309 173,00</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 602 909,00         | 11 000,00         | 2 613 909,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 779 506,00         | 9 174,00          | 1 788 680,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 320 809,00           | 1 602,00          | 322 411,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 34 427,00            | 224,00            | 34 651,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 1 973 361,00         | -34 363,00        | 1 938 998,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 338 668,00         | -34 363,00        | 1 304 305,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 022 244,54</b>  | <b>9 180,00</b>   | <b>3 031 424,54</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 2 803 244,54         | 9 180,00          | 2 812 424,54         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 676 715,36         | 9 000,00          | 2 685 715,36         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 374,23            | 180,00            | 18 554,23            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>12 456 523,00</b> | <b>-48 637,00</b> | <b>12 407 886,00</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 858 311,00           | 23 363,00         | 881 674,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 90 000,00            | 19 185,00         | 109 185,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 775,00            | 3 703,00          | 20 478,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 400,00             | 475,00            | 2 875,00             |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 714 400,00         | -72 000,00        | 1 642 400,00         |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 374 400,00           | -72 000,00        | 302 400,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>28 511 032,07</b> | <b>47 180,68</b>  | <b>28 558 212,75</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 053 500,00         | 37 200,00         | 1 090 700,00         |

|               |       |   |                     |                  |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 570 000,00          | 37 200,00        | 607 200,00          |
| 90008         |       | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 4 425 838,20        | -16 019,32       | 4 409 818,88        |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 861 171,83          | -16 019,32       | 845 152,51          |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 13 999 387,25       | -4 000,00        | 13 995 387,25       |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 32 019,38           | -4 000,00        | 28 019,38           |
| 90095         |       | Pozostała działalność                           | 748 476,27          | 30 000,00        | 778 476,27          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 94 871,03           | -2 936,99        | 91 934,04           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 337 080,38          | 30 000,00        | 367 080,38          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 153 524,86          | 2 936,99         | 156 461,85          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>4 183 783,32</b> | <b>20 000,00</b> | <b>4 203 783,32</b> |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 118 699,00          | 12 000,00        | 130 699,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 21 799,00           | 12 000,00        | 33 799,00           |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 3 505 077,73        | 10 000,00        | 3 515 077,73        |
|               | 4260  | Zakup energii                                   | 66 400,00           | 10 000,00        | 76 400,00           |
|               | 92195 | Pozostała działalność                           | 68 761,59           | -2 000,00        | 66 761,59           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 30 471,59           | -2 000,00        | 28 471,59           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>5 296 188,09</b> | <b>4 500,00</b>  | <b>5 300 688,09</b> |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                    | 5 049 188,09        | 4 500,00         | 5 053 688,09        |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                              | 19 450,00           | 3 750,00         | 23 200,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 203 430,09          | 750,00           | 204 180,09          |
| <b>Razem:</b> |       |   | 175 493 671,25      | 232 182,68       | 175 725 853,93      |

**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  |              | 160 037,00   | 160 037,00 |              |            | 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 | 6060 | Agregat prądowórczy  |              | 232 000,00   | 232 000,00 |              |            | UM |
| 30 | 750 | 75077 | 6067 | Zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"  |              | 341 026,92   |            |              | 341 026,92 | UM |
| 31 | 752 | 75295 | 6060 | Strzelnica w powiecie 2023   |              | 153 770,00   | 6 631,00   | 147 139,00   |            | 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 | 108 903,39 | 1 231 096,61 |            | 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 | 90001 | 6050         | Przyłącze kanalizacji deszczowej do ROD Ruczaj Olecko   |               | 37 200,00     | 16 019,32    | 21 180,68     |              | UM |
| 37 | 900 | 90004 | 6060         | Zakup kosiarki samojezdnej w sołectwie Gordejki Małe (FS)   |               | 14 000,00     | 14 000,00    |               |              | UM |
| 38 | 900 | 90004 | 6060         | Kosiarka/ traktor samobieżny w sołectwie Doliwy (FS)  |               | 14 465,80     | 14 465,80    |               |              | UM |
| 39 | 900 | 90008 | 6057<br>6059 | Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe | 4 409 818,88  | 4 409 818,88  | 845 152,51   |               | 3 564 666,37 | UM |
| 40 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia na rondzie Olecko-Giżycko na DK 65   |               | 187 863,40    | 187 863,40   |               |              | UM |
| 41 | 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 |
| 42 | 900 | 90015 | 6050         | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki-w sołectwie Imionki (FS)  |               | 18 111,18     | 18 111,18    |               |              | UM |
| 43 | 900 | 90015 | 6050         | Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)   |               | 10 900,00     | 10 900,00    |               |              | UM |
| 44 | 900 | 90015 | 6050         | Zakup lamp hybrydowych w sołectwie Jaśki (FS)   |               | 14 500,00     | 14 500,00    |               |              | UM |
| 45 | 900 | 90095 | 6050         | Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w sołectwie Lenarty (FS)   |               | 0,00          | 0,00         |               |              | UM |
| 46 | 900 | 90095 | 6050         | Zakup blaszanego magazynku wraz z materiałami niezbędnymi do jego postawienia w sołectwie Babki Gąseckie (FS)   |               | 6 500,00      | 6 500,00     |               |              | UM |
| 47 | 900 | 90095 | 6050         | Wykonanie pomostu pływającego przy działce rekreacyjnej przy jeziorze Dobskim -w sołectwie Dobki (FS)   |               | 15 854,52     | 15 854,52    |               |              | UM |

|    |     |       |      |   |            |            |            |  |    |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|--|----|
| 48 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup materiału do wykonania pomostu w sołectwie Duły (FS)  |            | 16 664,60  | 16 664,60  |  | UM |
| 49 | 900 | 90095 | 6050 | Monitoring "Gęszej Zatoki" w sołectwie Gąski (FS)   |            | 12 000,00  | 12 000,00  |  | UM |
| 50 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)   |            | 15 507,34  | 15 507,34  |  | UM |
| 51 | 900 | 90095 | 6050 | Położenie kostki brukowej na placu wiejskim w sołectwie Kijewo (FS)                                     |            | 14 566,65  | 14 566,65  |  | UM |
| 52 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż garażu blaszanego ,utwardzenie terenu pod garaż w sołectwie Lenarty (FS)                 |            | 8 000,00   | 8 000,00   |  | UM |
| 53 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty przystankowej w Skowronkach- sołectwo Lipkowo (FS)   |            | 15 574,69  | 15 574,69  |  | UM |
| 54 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego ( Dokumentacja i materiały budowlane) w sołectwie Łęgowo (FS) |            | 4 700,00   | 4 700,00   |  | UM |
| 55 | 900 | 90095 | 6050 | Odbudowa pokrycia dachu na altanie sołeckiej w sołectwie Możne (FS)                                     |            | 0,00       | 0,00       |  | UM |
| 56 | 900 | 90095 | 6050 | Zamknięcie wiaty sołeckiej- rolety zewnętrzne w sołectwie Olecko-Kolonia (FS)                           |            | 6 936,99   | 6 936,99   |  | UM |
| 57 | 900 | 90095 | 6050 | Pomost pływający -kontynuacja w sołectwie Olszewo (FS)  |            | 19 326,31  | 19 326,31  |  | UM |
| 58 | 900 | 90095 | 6050 | Wydłużenie istniejącego pomostu przy plaży w Sedrankach- sołectwo Sedranki (FS)                         |            | 0,00       | 0,00       |  | UM |
| 59 | 900 | 90095 | 6050 | Kontynuacja altany wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)  |            | 20 830,75  | 20 830,75  |  | UM |
| 60 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach  |            | 150 000,00 | 150 000,00 |  | UM |
| 61 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  | UM |
| 62 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych (FS)   |            | 14 150,00  | 14 150,00  |  | UM |

|                |     |       |      |   |                      |                      |                      |                      |                     |          |
|----------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 63             | 921 | 92109 | 6050 | Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu sstrychu świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS) |                      | 8 485,37             | 8 485,37             |                      |                     | UM       |
| 64             | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej w sołectwie Babki Oleckie                 |                      | 15 000,00            | 15 000,00            |                      |                     | UM       |
| 65             | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Gąski (FS)   |                      | 10 000,00            | 10 000,00            |                      |                     | UM       |
| 66             | 921 | 92109 | 6050 | Projekt budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)  |                      | 22 624,51            | 22 624,51            |                      |                     | UM       |
| 67             | 921 | 92109 | 6050 | Zakup pustaków do budowy świetlicy sołeckiej w sołectwie Możne (FS)   |                      | 5 852,54             | 5 852,54             |                      |                     | UM       |
| 68             | 921 | 92109 | 6050 | Zakup materiału na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)                                 |                      | 3 226,31             | 3 226,31             |                      |                     | UM       |
| 69             | 921 | 92195 | 6050 | Łabędzia przystań   |                      | 30 790,00            | 15 395,00            | 15 395,00            |                     | UM       |
| 70             | 926 | 92604 | 6050 | Renowacja mola i wieży Skocznia   | 354 000,00           | 354 000,00           | 354 000,00           |                      |                     | UM       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |      |   | <b>43 642 343,15</b> | <b>54 604 332,20</b> | <b>18 002 946,19</b> | <b>32 695 692,72</b> | <b>3 905 693,29</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"   |               | 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   | 104 460,00 |            |
| 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.<br>2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.<br>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"  |                     | 180 000,00          |
| 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.<br>2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież.<br>3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”.<br>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej. |                     | 230 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |  | <b>7 362 373,00</b> | <b>1 435 089,25</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>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>20 902,96</b> | <b>20 902,96</b>  | <b>20 902,96</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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.  | 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              |
| <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.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        |
| <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>       | 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             |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>18 180,68</b>  | <b>37 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>37 200,00</b> |
|            |              | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jst.            | 18 180,68         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne- Przyłącze kanalizacji deszczowej do ROD Ruczaj Olecko  |                   | 37 200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 37 200,00        |
| <b>900</b> | <b>90095</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-pozostała działalność</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania pn." Podaj łapę"           | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  |                   | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>921</b> | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania pn." Integracja od kuchni" | 8 000,00          |                   |                   |                   |                  |                   |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 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> | 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             |
| <b>921</b> | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 395,00</b>  | <b>30 790,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>30 790,00</b> |

|  |  |      |   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
|--|--|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 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         |
|  |  |      | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>321 790,64</b> | <b>1 461 864,21</b> | <b>780 707,96</b> | <b>187 000,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>498 805,00</b> | <b>681 156,25</b> |

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

| Dział          | Rozdział | §    | Treść   | Dochody             | Wydatki             |
|----------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b> |          |      |   |                     |                     |
| 853            |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 697 900,00</b> |                     |
|                | 85395    |      | <b>Pozostała działalność - dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła</b>  | <b>2 697 900,00</b> |                     |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 697 900,00        |                     |
| <b>Wydatki</b> |          |      |   |                     |                     |
| 853            |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |                     | <b>2 697 900,00</b> |
|                | 85395    |      | <b>Pozostała działalność- dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła</b>   |                     | <b>2 697 900,00</b> |
|                |          | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     | 2 685 715,36        |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 7 407,49            |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 1 280,56            |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     | 182,36              |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 2 744,23            |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 570,00              |
|                |          |      | <b>OGÓŁEM :</b>   | <b>2 697 900,00</b> | <b>2 697 900,00</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>1 215 046,52</b>   | <b>53 888,64</b>           | <b>1 161 157,88</b> | <b>1 215 046,52</b>           | <b>53 888,64</b>                                    | <b>1 161 157,88</b>                             |
| 1.1      | Program:<br>Oś Priorytetowa:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br><b>Razem wydatki:</b><br>dotychczas poniesione<br>2023 rok<br>w tym: | Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020<br>V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU<br>5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie<br><b>Cyfrowa Gmina</b> |                            |                     |                               |   |   |
|          |   | <b>132 256,98</b>   | <b>37 290,00</b>           | <b>94 966,98</b>    | <b>132 256,98</b>             | <b>37 290,00</b>                                    | <b>94 966,98</b>                                |
|          |   | 0,00  | 0,00                       |                     |                               |   |   |
|          |   | 750,75077   | 132 256,98                 | 37 290,00           | 94 966,98                     | 132 256,98  | 37 290,00                                       |
|          |   | § 4307  | 94 966,98                  | 0,00                | 94 966,98                     | 94 966,98   | 94 966,98                                       |
|          |   | § 4309  | 37 290,00                  | 37 290,00           | 0,00                          | 37 290,00   | 37 290,00                                       |
| 1.2      | Program:<br>Oś Priorytetowa:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br><b>Razem wydatki:</b><br>dotychczas poniesione<br>2023 rok<br>w tym: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020<br>II Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji<br>2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne<br><b>Dostępny Samorząd w Gminie Olecko</b>              |                            |                     |                               |   |   |
|          |   | <b>99 982,86</b>  |                            | <b>99 982,86</b>    | <b>54 626,54</b>              |   | <b>54 626,54</b>                                |
|          |   | 45 356,32   |                            | 45 356,32           |                               |   |   |
|          |   | 853,85395   | 54 626,54                  | 54 626,54           | 54 626,54                     |   | 54 626,54                                       |
|          |   | § 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>4 995 461,90</b> | <b>867 052,51</b> | <b>4 128 409,39</b> | <b>4 750 845,80</b> | <b>845 152,51</b> | <b>3 905 693,29</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 rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe</b> |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                            | <b>Razem wydatki:</b>  |  | <b>4 431 718,88</b> | <b>867 052,51</b> | <b>3 564 666,37</b> | <b>4 409 818,88</b> | <b>845 152,51</b> | <b>3 564 666,37</b> |
| z tego: dotychczas ponies. |  | 21 900,00  | 21 900,00           |                   |                     |                     |                   |                     |
| 2023 rok                   | 900,90   | 4 409 818,88   | 845 152,51          | 3 564 666,37      | 4 409 818,88        | 845 152,51          | 3 564 666,37      |                     |
| Program:                   | Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 |  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |

|                            |                       |  |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|----------------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2.2                        | 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>563 743,02</b> |                     | <b>563 743,02</b>   | <b>341 026,92</b> |                     | <b>341 026,92</b> |
| z tego: dotychczas ponies. |                       | 222 716,10   |                   | 222 716,10          |                     |                   |                     |                   |
| 2023 rok                   | 750,75077             | 341 026,92   |                   | 341 026,92          | 341 026,92          |                   | 341 026,92          |                   |
| <b>Ogółem (1+2)</b>        | <b>x</b>              | <b>6 210 508,42</b>  | <b>920 941,15</b> | <b>5 289 567,27</b> | <b>5 965 892,32</b> | <b>899 041,15</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.

**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>157 974 494,10</b> | <b>232 182,68</b> | <b>158 206 676,78</b>        |
| A1 | Dochody bieżące   |         | 118 187 558,23        | 63 863,00         | 118 251 421,23               |
| A2 | Dochody majątkowe   |         | 39 786 935,87         | 168 319,68        | 39 955 255,55                |
| B  | Planowane wydatki (B1+B2)   |         | <b>175 493 671,25</b> | <b>232 182,68</b> | <b>175 725 853,93</b>        |
| B1 | Wydatki bieżące   |         | 119 298 042,58        | 54 212,90         | 119 352 255,48               |
| B2 | Wydatki majątkowe   |         | 56 195 628,67         | 177 969,78        | 56 373 598,45                |
| C  | Nadwyżka / deficyt (A-B)  |         | <b>-17 519 177,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>-17 519 177,15</b>        |
| D  | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                        |         | <b>17 519 177,15</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17 519 177,15</b>         |
| D1 | <b>Przychody</b>  |         | <b>20 519 177,15</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 519 177,15</b>         |
| 1  | Inne papiery wartościowe  | 931     | 9 994 154,95          |                   | 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                 |