

UCHWAŁA NR BRM.0007.63.2023

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 31 sierpnia 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, 572, 1463) 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. 497, 1270, 1273, 1407, 1641), 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 11.797,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 675.458,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 158.671.278,36 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 118.716.022,81 zł;

2) dochody majątkowe – 39.955.255,55 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 176.854.116,15 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 119.782.205,24 zł;

2) wydatki majątkowe – 57.071.910,91 zł, w tym inwestycyjne 54.738.984,02 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 pozostałych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 18.182.837,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę w kwocie 7.657.815,59 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 10.525.022,20 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 21.182.837,79 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.657.815,59 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 – 10.657.815,59 zł.

§ 10. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 426 558,01	22 880,00	7 449 438,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 262 437,69	22 880,00	6 285 317,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	634 993,01	1 000,00	635 993,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 911,80	21 880,00	112 791,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 972 862,54	-6 630,60	2 966 231,94
	85395		Pozostała działalność	2 812 464,54	-6 630,60	2 805 833,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 697 900,00	-6 630,60	2 691 269,40
855			Rodzina	11 209 196,00	48,00	11 209 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 449 249,00	48,00	9 449 297,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
926			Kultura fizyczna	1 526 268,09	-4 500,00	1 521 768,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 526 268,09	-4 500,00	1 521 768,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	-4 500,00	9 000,00
Razem:				158 659 480,96	11 797,40	158 671 278,36

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 979 774,28	637 280,03	36 617 054,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464 952,25	563 660,64	1 028 612,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 166,25	563 660,64	1 026 826,89
	60016		Drogi publiczne gminne	26 842 311,17	73 619,39	26 915 930,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 014,00	1 000,00	33 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 546 790,52	72 619,39	25 619 409,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 740 743,56	120 000,00	2 860 743,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 871,00	120 000,00	215 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	120 000,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	790 360,00	0,00	790 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 560,00	5 000,00	260 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 560,00	25 000,00	210 560,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 997 936,01	32 849,00	12 030 785,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 388 811,25	5 849,00	9 394 660,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 130,00	549,00	137 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792 322,93	4 920,00	797 242,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 312,00	380,00	45 692,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 266,80	53 990,50	160 257,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 301,00	4 000,00	17 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 605,80	49 990,50	122 596,30
	75095		Pozostała działalność	353 484,54	-26 990,50	326 494,04
		4430	Różne opłaty i składki	141 463,00	-26 990,50	114 472,50

758		Różne rozliczenia	566 238,11	-168 760,82	397 477,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	521 238,11	-168 760,82	352 477,29
		4810 Rezerwy	521 238,11	-168 760,82	352 477,29
801		Oświata i wychowanie	45 460 918,21	157 372,00	45 618 290,21
	80101	Szkoły podstawowe	25 704 115,41	88 000,00	25 792 115,41
		4260 Zakup energii	628 080,00	88 000,00	716 080,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 357,80	8 000,00	1 622 357,80
		4260 Zakup energii	81 000,00	8 000,00	89 000,00
	80104	Przedszkola	5 889 593,00	-52 407,00	5 837 186,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 722 888,00	-52 407,00	2 670 481,00
	80107	Świetlice szkolne	1 294 659,22	2 000,00	1 296 659,22
		4260 Zakup energii	34 666,00	2 000,00	36 666,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 678 117,30	12 000,00	3 690 117,30
		4260 Zakup energii	172 946,00	12 000,00	184 946,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 047 207,00	97 328,00	1 144 535,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	813 600,00	97 328,00	910 928,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 335,78	0,00	239 335,78
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 528,32	4 528,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 891,27	-4 528,32	2 362,95
	80195	Pozostała działalność	1 194 893,48	2 451,00	1 197 344,48
		4260 Zakup energii	4 930,00	3 000,00	7 930,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 839,00	-549,00	62 290,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 031 964,54	-8 350,60	3 023 613,94
	85395	Pozostała działalność	2 812 964,54	-8 350,60	2 804 613,94
		3110 Świadczenia społeczne	2 685 715,36	-6 560,00	2 679 155,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 407,49	-156,76	7 250,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,56	-28,52	1 252,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,36	-4,72	177,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 554,23	-1 420,00	17 134,23
		4300 Zakup usług pozostałych	5 260,00	-180,60	5 079,40

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 700,00	79,00	428 779,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 388,00	79,00	121 467,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 730,00	79,00	79 809,00
855			Rodzina	12 458 270,00	-44 952,00	12 413 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 249,00	48,00	9 474 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	48,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 642 400,00	-45 000,00	1 597 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	302 400,00	-45 000,00	257 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 558 212,75	-201 047,57	28 357 165,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 700,00	-120 000,00	970 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 200,00	-120 000,00	487 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 019,41	-6 000,00	581 019,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 465,80	-6 000,00	22 465,80
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 409 818,88	-81 047,57	4 328 771,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 152,51	-81 047,57	764 104,94
	90095		Pozostała działalność	778 476,27	6 000,00	784 476,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 461,85	6 000,00	162 461,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 203 783,32	360 780,00	4 564 563,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 515 077,73	111 109,00	3 626 186,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 887 450,00	-10 000,00	2 877 450,00
		4260	Zakup energii	76 400,00	21 109,00	97 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 338,73	100 000,00	529 338,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	252 841,00	252 841,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	252 841,00	252 841,00
	92195		Pozostała działalność	66 761,59	-3 170,00	63 591,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 471,59	-2 000,00	26 471,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 790,00	30,00	30 820,00
926			Kultura fizyczna	5 300 688,09	-209 791,00	5 090 897,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 053 688,09	-209 791,00	4 843 897,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	-209 791,00	144 209,00

Razem:	176 178 658,11	675 458,04	176 854 116,15
---------------	----------------	------------	----------------

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	1 566 368,57	1 566 368,57	1 050 595,63	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		228 861,00	228 861,00			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		951 263,69	476 645,08	474 618,61		UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaśki) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki - 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		125 000,00	125 000,00			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 prądotwórczy		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		380 000,00	380 000,00			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)		8 000,00	8 000,00			UM
38	900	90004	6060	Kosiarka/ traktor samobieźny w sołectwie Doliwy (FS)		14 465,80	14 465,80			UM
39	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	4 328 771,31	4 328 771,31	764 104,94		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 Dudy (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 soleckiej w sołectwie Moźne (FS)		0,00	0,00			UM
56	900	90095	6050	Zamknięcie wiaty soleckiej- 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	900	90095	6050	Zakup i montaż, utwardzenie terenu pod garaż blaszany (FS Gordejki Małe)		6 000,00	6 000,00			UM
61	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		150 000,00	150 000,00			UM
62	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM

63	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych (FS)		14 150,00	14 150,00			UM
64	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu strychu świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		8 485,37	8 485,37			UM
65	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej w sołectwie Babki Oleckie(FS)		15 000,00	15 000,00			UM
66	921	92109	6050	Remont poddasza świetlicy w sołectwie Gąski (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
67	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		22 624,51	22 624,51			UM
68	921	92109	6050	Zakup pustaków do budowy świetlicy soleckiej w sołectwie Możne (FS)		5 852,54	5 852,54			UM
69	921	92109	6050	Zakup materiału na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		3 226,31	3 226,31			UM
70	921	92109	6050	Wykonanie kotłowni przy budynku OSP i świetlicy w Lenartach		100 000,00	100 000,00			UM
71	921	92120	6580	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej	43 050,00	43 050,00	43 050,00			UM
72	921	92120	6580	Rekonstrukcja Skoczni mola na kąpielisku miejskim w Olecku na Jeziorze Olecko Wielkie		209 791,00	209 791,00			UM
73	921	92195	6050	Łabędzia przystań		30 820,00	15 425,00	15 395,00		UM
74	926	92604	6050	Renowacja mola i wieży Skocznia	144 209,00	144 209,00	144 209,00			UM
OGÓLEM:					43 475 602,15	54 738 984,02	18 137 598,01	32 695 692,72	3 905 693,29	x

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N od drogi woj.. 655 - Gordejki"		663 660,64
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"	2 877 450,00	
6	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ROK na wykonanie projektu technicznego do programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027		18 100,00
7	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	491 245,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	2360	Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki-ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		7 000,00
2.	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
3	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"		2 467,00

4	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"		2 467,00
5	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"		9 865,00
6	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	263 000,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	889 455,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	790 957,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	24 235,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	800 154,00	
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	165 680,00	
12	801	80149	2340	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"		7 564,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	762 328,00	
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	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO		4 528,32
19	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		249 500,00
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	57 639,00	
21	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 434,00	

22	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
23	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	17 736,00	
24	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		165 000,00
25	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		92 400,00
26	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
27	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
28	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		230 000,00
Ogółem:					7 397 373,00	1 940 278,21

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	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 902,96	20 902,96	20 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	20 902,96	20 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 026 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 826,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N od drogi woj.. 655- Gordejki"	0,00	663 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	663 660,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul.11 Listopada"	0,00	363 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	363 166,25
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00
754	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	8 914,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jst.							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 398,00	219 000,00	219 000,00	187 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	160 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00,	32 000,00	32 000,00		32 000,00		0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 180,68	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
		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
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
921	92116		Biblioteki	60 000,00	491 245,00	491 245,00	0,00	0,00	491 245,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	491 245,00	491 245,00	0,00	0,00	491 245,00	0,00

921	92195		Pozostała działalność	15 395,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne (Łabędzia przystań)		30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820,00
			OGÓLEM:	321 790,64	2 025 554,85	780 707,96	187 000,00	32 000,00	498 805,00	1 244 846,89

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
853			Pomoc społeczna	2 691 269,40	
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła	2 691 269,40	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 691 269,40	
Wydatki					
853			Pomoc społeczna		2 691 269,40
	85395		Pozostała działalność- dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła		2 691 269,40
		3110	Świadczenia społeczne		2 679 155,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 250,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 252,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		177,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 044,23
		4300	Zakup usług pozostałych		389,40
			OGÓŁEM :	2 691 269,40	2 691 269,40

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w PWIK Sp. z o.o. w Olecku	1 058 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N od drogi woj.. 655 - Gordejki"	663 660,64
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul.11 Listopada"	363 166,25
4	754	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
5	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska -ochrona wód i powietrza	80 000,00
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wykonania projektu technicznego do programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027	18 100,00
OGÓŁEM					2 332 926,89

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
A	Planowane dochody		158 659 480,96	11 797,40	158 671 278,36
A1	Dochody bieżące		118 704 225,41	11 797,40	118 716 022,81
A2	Dochody majątkowe		39 955 255,55		39 955 255,55
B	Planowane wydatki (B1+B2)		176 178 658,11	675 458,04	176 854 116,15
B1	Wydatki bieżące		119 805 059,66	-22 854,42	119 782 205,24
B2	Wydatki majątkowe		56 373 598,45	698 312,46	57 071 910,91
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-17 519 177,15	-663 660,64	-18 182 837,79
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 519 177,15	663 660,64	18 182 837,79
D1	Przychody		20 519 177,15	663 660,64	21 182 837,79
1	Inne papiery wartościowe	931	9 994 154,95	663 660,64	10 657 815,59
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	10 525 022,20		10 525 022,20
D2	Rozchody		3 000 000,00		3 000 000,00
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