

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 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. 1270, 497, 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 3.282.286,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3.282.286,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 162.339.206,46 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 122.302.287,11 zł ;

2) dochody majątkowe – 40.036.919,35 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 180.522.044,25 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 124.618.416,90 zł;

2) wydatki majątkowe – 55.903.627,35 zł, w tym inwestycyjne 53.570.700,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 793.454,37 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 774.854,37 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 8. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 985 445,37	1 229 256,80	16 214 702,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 470 902,96	110 000,00	2 580 902,96
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	110 000,00	760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 479 542,41	1 119 256,80	13 598 799,21
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 119 256,80	1 119 256,80
750			Administracja publiczna	7 449 481,71	-4 093 016,92	3 356 464,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 285 317,69	-4 093 016,92	2 192 300,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 028 932,88	-4 295 905,00	733 027,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	635 993,01	169 094,08	805 087,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	112 791,80	4 950,00	117 741,80
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 844,00	28 844,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 219 942,38	70 197,57	41 290 139,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 548 336,38	70 197,57	1 618 533,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	113 256,80	70 197,57	183 454,37
758			Różne rozliczenia	32 747 635,56	5 030 849,47	37 778 485,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 508 507,00	62 464,00	20 570 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 508 507,00	62 464,00	20 570 971,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 966 556,00	4 966 556,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 966 556,00	4 966 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 133 336,56	1 829,47	2 135 166,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 233 905,69	1 829,47	1 235 735,16
852			Pomoc społeczna	5 259 308,00	45 000,00	5 304 308,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 657 549,00	45 000,00	1 702 549,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 895,00	1 000 000,00	1 103 895,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				159 056 919,54	3 282 286,92	162 339 206,46

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 617 054,31	426 554,28	37 043 608,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 770 902,96	110 000,00	6 880 902,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770 902,96	110 000,00	6 880 902,96
	60016		Drogi publiczne gminne	26 942 930,56	392 565,80	27 335 496,36
		4270	Zakup usług remontowych	785 128,90	1 281 065,40	2 066 194,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 619 409,91	-888 499,60	24 730 910,31
	60017		Drogi wewnętrzne	1 873 029,90	-76 011,52	1 797 018,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 407,90	-76 011,52	734 396,38
630			Turystyka	287 215,00	389,00	287 604,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	70 178,00	389,00	70 567,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	620,00	-500,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	390,00	653,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	360,00	560,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	389,00	1 789,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-200,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	210 037,00	0,00	210 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 860 743,56	616 000,00	3 476 743,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 644 872,56	616 000,00	3 260 872,56
		4260	Zakup energii	691 159,22	166 000,00	857 159,22
		4270	Zakup usług remontowych	247 383,34	82 000,00	329 383,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	331 000,00	1 361 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	9 000,00	26 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	28 000,00	105 000,00

710		Działalność usługowa	790 360,00	-1 600,00	788 760,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 560,00	-1 600,00	258 960,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-1 600,00	48 400,00
750		Administracja publiczna	12 030 828,71	42 605,00	12 073 433,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 394 660,25	37 655,00	9 432 315,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 679,00	6 055,00	153 734,00
		4300 Zakup usług pozostałych	760 242,93	30 000,00	790 242,93
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 692,00	1 600,00	47 292,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 257,30	4 950,00	165 207,30
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	4 950,00	4 950,00
752		Obrona narodowa	183 970,00	0,00	183 970,00
	75295	Pozostała działalność	183 970,00	0,00	183 970,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 200,00	4 000,00	34 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 770,00	-34 000,00	119 770,00
757		Obsługa długu publicznego	3 534 321,96	1 310 991,47	4 845 313,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 534 321,96	1 310 991,47	4 845 313,43
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 300,00	9 991,47	65 291,47
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 479 021,96	1 301 000,00	4 780 021,96
758		Różne rozliczenia	397 477,29	-12 834,80	384 642,49
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	352 477,29	-12 834,80	339 642,49
		4810 Rezerwy	352 477,29	-12 834,80	339 642,49
801		Oświata i wychowanie	45 727 428,73	3 087 558,52	48 814 987,25
	80101	Szkoły podstawowe	25 858 508,41	2 496 793,00	28 355 301,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000,00	31 210,00	212 210,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297 848,00	294 071,00	2 591 919,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 367,00	4 850,00	335 217,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 174,00	35 000,00	144 174,00
		4260 Zakup energii	716 080,00	151 000,00	867 080,00
		4270 Zakup usług remontowych	137 107,00	-36 662,00	100 445,00
		4300 Zakup usług pozostałych	155 161,00	5 500,00	160 661,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 904,00	85 291,00	792 195,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 607 424,00	1 926 533,00	11 533 957,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 641 413,80	239 952,00	1 881 365,80

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 774,00	2 000,00	13 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 681,00	25 934,00	220 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 892,00	1 030,00	28 922,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	54 000,00	143 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	22 828,00	67 828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 460,00	134 160,00	1 046 620,00
80104		Przedszkola	5 837 186,00	83 256,00	5 920 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 212,00	52 200,00	399 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 554,00	31 056,00	131 610,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	465 171,00	41 585,00	506 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	1 430,00	17 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 402,00	8 500,00	59 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 364,00	250,00	7 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	2 905,00	17 605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 504,00	28 500,00	225 004,00
80107		Świetlice szkolne	1 296 686,22	68 995,00	1 365 681,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 200,00	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 256,00	3 397,00	174 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 536,00	139,00	24 675,00
	4260	Zakup energii	36 666,00	10 000,00	46 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 262,00	18 854,00	49 116,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 569,00	33 405,00	916 974,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 691 376,30	97 258,00	3 788 634,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 906,00	33 300,00	1 264 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 578,00	5 411,00	220 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 650,00	23,00	27 673,00
	4260	Zakup energii	184 946,00	55 000,00	239 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 115,00	3 524,00	41 639,00
80195		Pozostała działalność	1 196 768,48	59 719,52	1 256 488,00
	4260	Zakup energii	7 930,00	5 000,00	12 930,00
	4301	Zakup usług pozostałych	649 152,80	47 226,52	696 379,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 509,00	7 493,00	250 002,00
851		Ochrona zdrowia	771 930,80	70 197,57	842 128,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 656,80	70 197,57	774 854,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,00	10 000,00	17 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 932,13	60 197,57	192 129,70
852		Pomoc społeczna	16 362 106,00	-4 250 905,00	12 111 201,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 070 053,00	-1 100 000,00	1 970 053,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 070 053,00	-1 100 000,00	1 970 053,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 657 549,00	45 000,00	1 702 549,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	100 000,00	950 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	100 000,00	950 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 677 740,00	17 500,00	2 695 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 517,00	2 000,00	139 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 500,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 781,00	5 300,00	54 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 112 473,00	-1 017 500,00	94 973,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 112 473,00	-1 017 500,00	94 973,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 024 467,00	-1 000 000,00	1 024 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 956 457,00	-1 000 000,00	956 457,00
85295		Pozostała działalność	1 938 998,00	-1 295 905,00	643 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 304 305,00	-1 295 905,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	10 000,00	89 400,00
	4260	Zakup energii	17 848,00	-126,00	17 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 843,00	12 000,00	80 843,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 593,00	300,00	7 893,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 181,00	-23 000,00	34 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 885,00	426,00	8 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	400,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 023 613,94	5 623,80	3 029 237,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 000,00	5 623,80	224 623,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 623,80	5 623,80
855		Rodzina	12 457 386,00	0,00	12 457 386,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 297,00	0,00	9 474 297,00
	4260	Zakup energii	300,00	-252,00	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	85504	Wspieranie rodziny	881 674,00	0,00	881 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-666,81	7 433,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 478,00	-285,19	20 192,81

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	200,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 357 165,18	197 212,64	28 554 377,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	576 019,41	-3 004,93	573 014,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 553,61	1 095,07	76 648,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 465,80	-4 100,00	18 365,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 995 387,25	-276,51	13 995 110,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 019,38	604,93	28 624,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 095 367,87	-881,44	13 094 486,43
	90095		Pozostała działalność	784 476,27	200 494,08	984 970,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 934,04	1 400,00	94 334,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	169 094,08	169 094,08
		4300	Zakup usług pozostałych	364 080,38	30 000,00	394 080,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 564 563,32	1 001 881,44	5 566 444,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 626 186,73	-26 000,00	3 600 186,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 877 450,00	-26 000,00	2 851 450,00
	92116		Biblioteki	491 245,00	26 000,00	517 245,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	491 245,00	26 000,00	517 245,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 841,00	1 000 000,00	1 252 841,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 209 791,00	1 209 791,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	252 841,00	-209 791,00	43 050,00
	92195		Pozostała działalność	63 591,59	1 881,44	65 473,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 471,59	1 881,44	30 353,03
926			Kultura fizyczna	5 090 897,09	788 613,00	5 879 510,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 843 897,09	788 613,00	5 632 510,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 594,00	184 632,00	2 575 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	30 370,00	473 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 450,00	-4 000,00	59 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 406,00	-4 400,00	45 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 500,00	8 550,00	301 050,00
		4260	Zakup energii	696 151,00	500 000,00	1 196 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-700,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 180,09	50 000,00	204 180,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	14 000,00	51 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 088,00	-389,00	90 699,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	11 450,00	30 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00

Razem:			177 239 757,33	3 282 286,92	180 522 044,25
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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		12 691,40	12 691,40			UM
13.	600	60016	6050	Pocałuj i jedź(Kiss and ride)- bezpieczna zatoka i aktywne przejście dla pieszych - przy SP 1		167 170,00	167 170,00			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 - 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		654 738,48	654 738,48			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 prądowłórczy		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		119 770,00	6 631,00	113 139,00		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	852	85203	6060	Zakup i montaż platformy przyschodowej		45 000,00		45 000,00		ŚDS
34	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

35	900	90001	6050	Wykonanie rury przelewowej na stawie na Siejniku zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym		70 000,00	70 000,00			UM
36	900	90001	6050	Wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz wylotu do jeziora na podstawie projektu		380 000,00	380 000,00			UM
37	900	90001	6050	Przyłącze kanalizacji deszczowej do ROD Ruczaj Olecko		37 200,00	16 019,32	21 180,68		UM
38	900	90004	6060	Zakup kosiarki z napędem w sołectwie Gordejki Małe (FS)		3 900,00	3 900,00			UM
39	900	90004	6060	Kosiarka/ traktor samobieżny w sołectwie Doliwy (FS)		14 465,80	14 465,80			UM
40	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
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na rondzie Olecko-Giżycko na DK 65		187 863,40	187 863,40			UM
42	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
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki-w sołectwie Imionki (FS)		18 111,18	18 111,18			UM
44	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		10 900,00	10 900,00			UM
45	900	90015	6050	Zakup lamp hybrydowych w sołectwie Jaśki (FS)		13 618,56	13 618,56			UM
46	900	90095	6050	Zakup blaszanego magazynku wraz z materiałami potrzebnymi do jego postawienia w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		6 500,00	6 500,00			UM

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 "Gęskiej 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	Zamknięcie wiaty soleckiej- rolety zewnętrzne w sołectwie Olecko-Kolonia (FS)		6 936,99	6 936,99			UM
56	900	90095	6050	Pomost pływający -kontynuacja w sołectwie Olszewo (FS)		19 326,31	19 326,31			UM
57	900	90095	6050	Kontynuacja altany wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		20 830,75	20 830,75			UM
58	900	90095	6050	Zakup i montaż, utwardzenie terenu pod garaż blaszany (FS Gordejki Małe)		6 000,00	6 000,00			UM
59	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		150 000,00	150 000,00			UM
60	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
61	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych (FS)		14 150,00	14 150,00			UM

62	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu strychu świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		8 485,37	8 485,37			UM
63	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej w sołectwie Babki Oleckie(FS)		15 000,00	15 000,00			UM
64	921	92109	6050	Remont poddasza świetlicy w sołectwie Gąski (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
65	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		22 624,51	22 624,51			UM
66	921	92109	6050	Zakup pustaków do budowy świetlicy sołeckiej w sołectwie Moźne (FS)		5 852,54	5 852,54			UM
67	921	92109	6050	Zakup materiału na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		3 226,31	3 226,31			UM
68	921	92109	6050	Wykonanie kotłowni przy budynku OSP i świetlicy w Lenartach		100 000,00	100 000,00			UM
69	921	92120	6580	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej	43 050,00	43 050,00	43 050,00			UM
70	921	92195	6050	Łabędzia przystań		30 820,00	15 425,00	15 395,00		UM
71	926	92604	6050	Renowacja mola i wieży Skocznia	144 209,00	144 209,00	144 209,00			UM
OGÓLEM:					43 475 602,15	53 570 700,46	16 958 314,45	32 706 692,72	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"	2 851 450,00	
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"	517 245,00	
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 jst.	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 398,00	219 000,00	219 000,00	187 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	160 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00		0,00
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	517 245,00	517 245,00	0,00	0,00	517 245,00	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	517 245,00	517 245,00	0,00	0,00	517 245,00	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	2 051 554,85	806 707,96	187 000,00	32 000,00	524 805,00	1 244 846,89

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2023 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	1 262 273,04	53 888,64	1 208 384,40	1 262 273,04	53 888,64	1 208 384,40	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie						
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina						
	Razem wydatki:		132 256,98	37 290,00	94 966,98	132 256,98	37 290,00	94 966,98
	dotychczas poniesione		0,00	0,00				
	2023 rok	750,75077	132 256,98	37 290,00	94 966,98	132 256,98	37 290,00	94 966,98
w tym:	§ 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:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	II Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji						
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne						
	Nazwa projektu:	Dostępny Samorząd w Gminie Olecko						
	Razem wydatki:		99 982,86		99 982,86	54 626,54		54 626,54
	dotychczas poniesione		45 356,32		45 356,32			
	2023 rok	853,85395	54 626,54		54 626,54	54 626,54		54 626,54
w tym:	§ 4177	2 720,00		2 720,00	2 720,00		2 720,00	

		§ 4307	51 906,54		51 906,54	51 906,54		51 906,54
	Program:	Program- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Oś Priorytetowa:	Mobilność edukacyjna						
1.3	Działanie:	Edukacyjne - Współpraca to podstawa						
	Nazwa projektu:	Program Erasmus+						
	Razem wydatki:		748 426,00	0,00	748 426,00	748 426,00		748 426,00
	2023 rok	801.80195	748 426,00	0,00	748 426,00	748 426,00		748 426,00
		§ 4111	852,46		852,46	852,46		852,46
		§ 4121	121,69		121,69	121,69		121,69
		§ 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	696 379,32	0	696 379,32	696 379,32		696 379,32
		§ 4791	4 966,93	0	4 966,93	4 966,93		4 966,93
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	V oś Rozwój Cyfrowy JST						
1.4	Działanie:	Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPRG -Etap II						
	Razem wydatki:		326 963,52	16 598,64	310 364,88	326 963,52	16 598,64	310 364,88
	2023 rok	750.75077	326 963,52	16 598,64	310 364,88	326 963,52	16 598,64	310 364,88
		§ 4247	310 364,88		310 364,88	310 364,88		310 364,88
		§ 4249	16 598,64	16 598,64			16 598,64	
2	Wydatki majątkowe razem:		4 914 414,33	786 004,94	4 128 409,39	4 669 798,23	764 104,94	3 905 693,29
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
2.1	Nazwa projektu:	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe						
	Razem wydatki:		4 350 671,31	786 004,94	3 564 666,37	4 328 771,31	764 104,94	3 564 666,37
	z tego: dotychczas ponies.		21 900,00	21 900,00				
	2023 rok	900,90	4 328 771,31	764 104,94	3 564 666,37	4 328 771,31	764 104,94	3 564 666,37

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie						
2.2	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina						
	Razem wydatki:		563 743,02		563 743,02	341 026,92		341 026,92
	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
	Ogółem (1+2)	x	6 176 687,37	839 893,58	5 336 793,79	5 932 071,27	817 993,58	5 114 077,69

* 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		159 056 919,54	3 282 286,92	162 339 206,46
A1	Dochody bieżące		119 020 000,19	3 282 286,92	122 302 287,11
A2	Dochody majątkowe		40 036 919,35		40 036 919,35
B	Planowane wydatki (B1+B2)		177 239 757,33	3 282 286,92	180 522 044,25
B1	Wydatki bieżące		120 167 846,42	4 450 570,48	124 618 416,90
B2	Wydatki majątkowe		57 071 910,91	-1 168 283,56	55 903 627,35
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-18 182 837,79	0,00	-18 182 837,79
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 182 837,79	0,00	18 182 837,79
D1	Przychody		21 182 837,79	0,00	21 182 837,79
1	Inne papiery wartościowe	931	10 657 815,59		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

Uzasadnienie

DOCHODY (ogółem zwiększa się o 3.282.286,92 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.229.256,80 zł, w tym: z tyt. dofinansowania od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do refundacji kosztów transportu w kwocie 110.000,00 zł; z tyt. dofinansowania z RFRD do zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 14569N (ul. Kopernika) w Olecku” i zadania „Remont odcinka drogi gminnej nr 41547N (ul. Plac Wolności) w Olecku” w kwocie 1.119.256,80 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.093.016,92 zł, w tym o kwotę 4.295.905,00 zł, w związku z nierealizowaniem wydatków z zakresu pomocy społecznej związanej z ważnym interesem społecznym (epidemia COVID, pomoc w związku z wojną na Ukrainie oraz przeciwdziałania skutkom zdarzeń nadzwyczajnych); zwiększa się plan z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie Gminy w kwocie 169.094,08 zł oraz z tyt. otrzymanych darowizn na rzecz gminy w kwocie 4.950,00 zł; zwiększa się plan z tyt. dofinansowania otrzymanego z PFRON do zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko” na kwotę 28.844,00 zł.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.197,57 zł, z tyt. zwiększonych wpływów z opłaty za zezwolenia na napoje alkoholowe z tzw. „małpek”.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.030.849,47 zł, w tym: z tyt. zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 1.829,47 zł; z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.966.556,00 zł oraz wpływu z części rezerwy oświatowej subwencji w kwocie 62.464,00 zł, w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000,00 zł, z tyt. dofinansowania przez PFRON zadania pn. „Poprawa dostępności w ŚDS w Olecku”.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadza się nowy rozdział z planem dochodów w kwocie 1.000.000,00 zł, z tyt. otrzymania dofinansowania z Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pn. „Remont kapitalny elementów oraz rekonstrukcji skoczni i mola na kąpielisku miejskim w Olecku na jeziorze Oleckie Wielkie”.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 3.282.286,92 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 426.554,28 zł, z przeznaczeniem na transport publiczny w kwocie 110.000,00 zł; wprowadza się zadania z dofinansowaniem z RFRD na „Remont drogi gminnej nr 14569N (ul. Kopernika) w Olecku” i „Remont odcinka drogi gminnej nr 41547N (ul. Plac Wolności) w Olecku” w kwocie 392.565,80 zł oraz zmniejsza się zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych”, z przeznaczeniem na remonty dróg.

W dz. 630 - Turystyka – zwiększa się plan wydatków o kwotę 389,00 zł, w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS; dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków w kwocie 14.000,00 zł, w związku z wykonaniem dokumentacji technicznej, która jest niezbędna do projektu koncepcyjnego tras parku linowego w ramach zadania „Zacieśnianie współpracy Olecko - Kozłowa Ruda w celu rozwoju wspólnego produktu turystycznego” realizowanego w MOSiR Olecko oraz przenosi się kwoty w planie wydatków między paragrafami w związku z bieżącym utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 616.000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz przeprowadzenie przeglądów technicznych budynków i lokali wymaganych przepisami prawa gminnych zasobów nieruchomości.

W dz. 710 – Działalność usługowa – przenosi się plan wydatków na kwotę 1.600,00 zł, z tyt. zabezpieczenia środków na szkolenia (do dz. 75023).

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.605,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko” na kwotę 36.055,00 zł realizowanego w UM w Olecku, z dofinansowaniem ze środków PFRON; zwiększa się plan na szkolenia pracowników w kwocie 1.600,00 zł; zwiększa się plan o kwotę 4.950,00 zł, z pozyskanych środków w formie darowizny oraz tworzy się nowy paragraf 4190 w rozdz. 75075 z przeznaczeniem na nagrody w konkursach Dożynkowych.

W dz. 752 – Obrona narodowa – dokonuje się przeniesień między paragrafami, w związku z realizacją zadania dofinansowanego przez MON pn. „Strzelnica w powiecie 2023” w kwocie 34.000,00 zł.

W dz. – 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.310.991,47 zł, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych zobowiązań oraz na koszty emisji obligacji papierów wartościowych.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.834,80 zł, w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków z PFRON pn. „Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko” realizowanego w UM w Olecku oraz w WTZ w Olecku (do rozdz. 75023. i 85311).

W dz. - 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.087.558,52 zł, w tym: z tytułu wpływu uzupełniającej subwencji ogólnej dla gmin, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, tj. zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku, zwiększeniem planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi oraz zwiększonymi wydatkami na energię elektryczną w kwocie 3.009.839,00 zł; dokonuje się również przeniesień między paragrafami w placówkach oświatowych w związku z prawidłową realizacją zadań w szkołach oraz z dodatkowo utworzonym oddziałem w Przedszkolu Krasnal w Olecku. Zabezpiecza się środki finansowe na II tranzę projektu pn. ERAZMUS + w SP nr 4 w Olecku w kwocie 47.226,52 zł.

W dz. - 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.197,57 zł, z tyt. zwiększonego wpływu opłaty za zezwolenia na napoje alkoholowe z tzw. „małpek”, przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.250.905,00 zł, w związku z nierealizowaniem szacowanych wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym, przebywających na terytorium Polski, wprowadzonych w planie MOPS w Olecku, w związku z realnymi potrzebami, które zostały pokryte z budżetu Wojewody uzasadnione jest zmniejszenie wydatków w danym dziale. Powodem zmniejszenia planu wydatków w MOPS w Olecku jest również likwidacja DPS „Jaśki” w Olecko Kolonia od dn. 01.06.2023 r., gdzie stan zdrowia mieszkańców nie pozwalał na przeniesienie ich do innego domu pomocy społecznej i zostali oni przeniesieni do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, za co gmina nie ponosi odpłatności. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w związku z prawidłową realizacją zadań w 2023 roku oraz zwiększonym odpisem na ZFŚS.

W dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.623,80 zł, w związku z realizacją zadania dofinansowanego z PFRON pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego w WTZ Olecko.

W dz. 855 – Rodzina - dokonuje się przeniesień w planie wydatków , w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 197.212,64 zł, w tym: w związku z przeniesieniami środków między zadaniami w funduszach sołeckich: Gordejki Małe i Jaśki oraz na nowe zadania w kwocie 1.881,44 zł (do dz.921); zwiększa się plan w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela w kwocie 169.094,08 zł, z przeznaczeniem na remont spalonego budynku administracyjnego Targowiska Miejskiego w Olecku.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.001.881,44 zł, w tym: o kwotę 1.000.000,00 zł, z tyt. otrzymania dofinansowania z Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na realizację nowo powstałego zadania pn. „Remont kapitalny elementów oraz rekonstrukcji skoczni i mola na kąpielisku miejskim w Olecku na jeziorze Olecko Wielkie” w wartości 1.209.791,00 zł ; przenosi się kwotę 26.000,00 zł z dotacji podmiotowej dla ośrodka kultury na dotację podmiotową dla biblioteki, realizowaną w ROK w Olecku; w związku z przesunięciami środków (z dz. 900) z konieczności realizacji funduszu sołeckiego Gordejki Małe i Jaśki na rzecz nowych zadań na kwotę 1.881,44 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 788.613,00 zł, w związku z rosnącą inflacją, wzrostem cen energii i utrzymaniem pomieszczeń znajdujących się na stanie MOSiR w Olecku.