

**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 i 1688) 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 i 1872), 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 239.026,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 239.026,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 163.501.000,57 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 123.352.401,22 zł ;

2) dochody majątkowe – 40.148.599,35 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 181.683.838,36 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 125.640.611,01 zł;

2) wydatki majątkowe – 56.043.227,35 zł, w tym inwestycyjne 53.696.206,87 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.** Dokonuje się zmian w pozostałych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Wojciech Rejterada**

**Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 241 042,82</b>	<b>111 680,00</b>	<b>16 352 722,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 598 799,21	111 680,00	13 710 479,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 069 167,72	111 680,00	8 180 847,72
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 452 589,33</b>	<b>34 800,00</b>	<b>6 487 389,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 627 589,33	34 800,00	3 662 389,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	34 800,00	54 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 356 480,48</b>	<b>2 600,07</b>	<b>3 359 080,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 300,77	2 600,07	2 194 900,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	805 087,09	1 829,47	806 916,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	117 741,80	400,00	118 141,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	370,60	120 370,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 243 351,98</b>	<b>-1 152,75</b>	<b>38 242 199,23</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 221 821,03	-1 152,75	2 220 668,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 235 735,16	-1 152,75	1 234 582,41
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 786 842,02</b>	<b>50 527,00</b>	<b>10 837 369,02</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 824 438,00	50 527,00	1 874 965,00
		0830	Wpływy z usług	1 311 783,00	50 527,00	1 362 310,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 207 066,70</b>	<b>35 372,51</b>	<b>21 242 439,21</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 372,51	35 372,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 372,51	35 372,51
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 521 768,09</b>	<b>5 199,99</b>	<b>1 526 968,08</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 521 768,09	5 199,99	1 526 968,08

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	3 252,03	403 252,03
	0830	Wpływy z usług	1 101 978,00	1 947,96	1 103 925,96
<b>Razem:</b>			163 261 973,75	239 026,82	163 501 000,57

**Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 069 949,24</b>	<b>41 680,00</b>	<b>37 111 629,24</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 028 612,89	14 093,59	1 042 706,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 026 826,89	14 093,59	1 040 920,48
	60016		Drogi publiczne gminne	27 335 496,36	131 680,00	27 467 176,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 066 194,30	-22 260,00	2 043 934,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-5 660,00	34 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 730 910,31	159 600,00	24 890 510,31
	60017		Drogi wewnętrzne	1 797 018,38	-104 093,59	1 692 924,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 396,38	-104 093,59	630 302,79
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>287 604,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>280 604,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	-7 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-7 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 476 743,56</b>	<b>676,72</b>	<b>3 477 420,28</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 260 872,56	676,72	3 261 549,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 000,00	676,72	1 361 676,72
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>788 760,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>808 760,00</b>
	71035		Cmentarze	529 800,00	20 000,00	549 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	20 000,00	214 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 073 449,40</b>	<b>55 750,60</b>	<b>12 129 200,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 429 315,25	45 750,60	9 475 065,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 159,00	53,25	997 212,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 572,00	7,59	141 579,59

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 167,00	309,76	46 476,76
	4300	Zakup usług pozostałych	770 742,93	45 000,00	815 742,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 292,00	380,00	44 672,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 207,30	10 000,00	178 207,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	7 000,00	21 160,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>905 660,00</b>	<b>-3 380,00</b>	<b>902 280,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 600,00	-3 380,00	6 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 380,00	3 620,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>384 642,49</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>339 642,49</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	-45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-45 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 279 854,20</b>	<b>63 003,00</b>	<b>49 342 857,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 728 019,41	-19 020,00	28 708 999,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 000,00	-43 000,00	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 210,00	21 500,00	233 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 598,00	-6 808,00	2 904 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 217,00	-10 400,00	324 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 113,78	2 500,00	147 613,78
	4260	Zakup energii	862 080,00	-1 334,00	860 746,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 445,00	2 000,00	102 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 688,00	852,00	12 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 243,00	12 500,00	179 743,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 943,00	560,00	11 503,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 655,00	676,00	10 331,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 366,00	1 934,00	32 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 891 811,80	1 000,00	1 892 811,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 774,00	1 000,00	14 774,00
	80104	Przedszkola	5 998 507,10	-41 734,00	5 956 773,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 481,00	-41 090,00	2 629 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 472,00	-944,00	41 528,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	80107	Świetlice szkolne	1 365 681,22	-12 120,00	1 353 561,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 653,00	-1 600,00	173 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 675,00	-520,00	24 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 974,00	-10 000,00	906 974,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 263,00	0,00	118 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 447,00	853,00	23 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 007,00	-353,00	654,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 946,00	-500,00	61 446,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 788 634,30	49 527,00	3 838 161,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 741,00	-1 000,00	4 741,00
		4220	Zakup środków żywności	1 824 438,00	50 527,00	1 874 965,00
	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	1 144 535,00	112 350,00	1 256 885,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 928,00	112 350,00	1 023 278,00
	80195		Pozostała działalność	1 256 088,00	-27 000,00	1 229 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	-3 000,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 290,00	-24 000,00	38 290,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>568 143,00</b>	<b>13 324,00</b>	<b>581 467,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 467,00	-2 676,00	118 791,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 809,00	-2 460,00	77 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	93,00	5 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	10,00	830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 446,00	-319,00	33 127,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	16 000,00	51 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	16 000,00	51 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 505 522,00</b>	<b>-25 800,00</b>	<b>12 479 722,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 597 400,00	-25 800,00	1 571 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	257 400,00	-25 800,00	231 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 554 377,82</b>	<b>30 372,51</b>	<b>28 584 750,33</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 500,00	0,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 821,26	-10,50	4 810,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 372,51	35 372,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 372,51	35 372,51
	90095		Pozostała działalność	984 970,35	-5 000,00	979 970,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 334,04	916,50	95 250,54
	4300	Zakup usług pozostałych	394 080,38	-916,50	393 163,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 566 444,76</b>	<b>400,00</b>	<b>5 566 844,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 186,73	400,00	3 600 586,73
	4260	Zakup energii	96 709,00	400,00	97 109,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 252 841,00	0,00	1 252 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 050,00	-43 050,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 879 510,09</b>	<b>94 999,99</b>	<b>5 974 510,08</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 632 510,09	5 199,99	5 637 710,08
	4300	Zakup usług pozostałych	204 180,09	5 199,99	209 380,08
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	39 800,00	56 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	39 800,00	44 800,00
<b>Razem:</b>			<b>181 444 811,54</b>	<b>239 026,82</b>	<b>181 683 838,36</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2023 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	5 937 013,48	5 937 013,48	2 902 805,68	3 034 207,80	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	3 171 523,90	3 171 523,90	2 171 523,90	1 000 000,00	UM
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz.Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002	314 250,00	314 250,00	72 030,83	242 219,17	UM
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)	2 381 974,66	2 381 974,66	351 319,14	2 030 655,52	UM
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł.0,360 km, oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N - ul. Plac Wieży dł 0,110 km wraz z przebudowa skrzyżowania DW 655 (ul.Wojska Polskiego) od km 50 + 160 do 50 + 280	1 566 368,57	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	60016	6050	Przebudowa ulicy Wąskiej i ulicy 1 Maja w Olecku	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
24	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Nocznickiego w Olecku na przejście w formie wyniesienia		27 700,00	5 540,00	22 160,00		UM
25	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej na Osiedlu Siejnik		83 600,00	16 720,00	66 880,00		UM
26	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Leśnej na przejście w formie wyniesienia		28 300,00	5 660,00	22 640,00		UM
27	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
28	600	60017	6050	Modernizacja wewnętrznych dróg gminnych		550 644,89	550 644,89			UM
29	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego		160 037,00	160 037,00			UM
30	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
31	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		302 330,00	302 330,00			UM
32	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu przy ul. Leśnej		194 000,00	194 000,00			UM
33	710	71035	6050	Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM

34	750	75023	6060	Agregat prądowłrczy		232 000,00	232 000,00			UM
35	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"		341 026,92			341 026,92	UM
36	752	75295	6060	Strzelnica w powiecie 2023		119 770,00	6 631,00	113 139,00		UM
37	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
38	852	85203	6060	Zakup i montaż platformy przyschodowej		45 000,00		45 000,00		ŚDS
39	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
40	900	90001	6050	Wykonanie rury przelewowej na stawie na Siejniku zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym		70 000,00	70 000,00			UM
41	900	90001	6050	Wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz wylotu do jeziora na podstawie projektu		380 000,00	380 000,00			UM
42	900	90001	6050	Przyłącze kanalizacji deszczowej do ROD Ruczaj Olecko		37 200,00	16 019,32	21 180,68		UM
43	900	90004	6060	Zakup kosiarki z napędem w sołectwie Gordejki Małe (FS)		3 900,00	3 900,00			UM
44	900	90004	6060	Kosiarka/ traktor samobieżny w sołectwie Doliwy (FS)		14 465,80	14 465,80			UM
45	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
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na rondzie Olecko-Giżycko na DK 65		187 863,40	187 863,40			UM
47	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

48	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki-w sołectwie Imionki (FS)		18 111,18	18 111,18			UM
49	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		10 900,00	10 900,00			UM
50	900	90015	6050	Zakup lamp hybrydowych w sołectwie Jaški (FS)		13 618,56	13 618,56			UM
51	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
52	900	90095	6050	Wykonanie pomostu przy działce gminnej nr 26 (FS Dobki)		15 854,52	15 854,52			UM
53	900	90095	6050	Zakup materiału do wykonania pomostu w sołectwie Duły (FS)		16 664,60	16 664,60			UM
54	900	90095	6050	Monitoring "Gęziej Zatoki" w sołectwie Gąski (FS)		12 000,00	12 000,00			UM
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 507,34	15 507,34			UM
56	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu wiejskim w sołectwie Kijewo (FS)		14 566,65	14 566,65			UM
57	900	90095	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego ,utwardzenie terenu pod garaż w sołectwie Lenarty (FS)		8 000,00	8 000,00			UM
58	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Skowronkach-sołectwo Lipkowo (FS)		15 574,69	15 574,69			UM
59	900	90095	6050	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego ( Dokumentacja i materiały budowlane) w sołectwie Łęgowo (FS)		4 700,00	4 700,00			UM
60	900	90095	6050	Zamknięcie wiaty sołeckiej- rolety zewnętrzne w sołectwie Olecko-Kolonia (FS)		6 936,99	6 936,99			UM
61	900	90095	6050	Pomost pływający -kontynuacja w sołectwie Olszewo (FS)		19 326,31	19 326,31			UM

62	900	90095	6050	Kontynuacja altany wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		20 830,75	20 830,75			UM
63	900	90095	6050	Zakup i montaż, utwardzenie terenu pod garaż blaszany (FS Gordejki Małe)		6 000,00	6 000,00			UM
64	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		150 000,00	150 000,00			UM
65	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
66	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych (FS)		14 150,00	14 150,00			UM
67	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu strychu świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		8 485,37	8 485,37			UM
68	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej w sołectwie Babki Oleckie(FS)		15 000,00	15 000,00			UM
69	921	92109	6050	Remont poddasza świetlicy w sołectwie Gąski (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
70	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		22 624,51	22 624,51			UM
71	921	92109	6050	Zakup pustaków do budowy świetlicy sołeckiej w sołectwie Możne (FS)		5 852,54	5 852,54			UM
72	921	92109	6050	Zakup materiału na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		3 226,31	3 226,31			UM
73	921	92109	6050	Wykonanie kotłowni przy budynku OSP i świetlicy w Lenartach		100 000,00	100 000,00			UM
74	921	92120	6050	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej	43 050,00	43 050,00	43 050,00			UM
75	921	92195	6050	Łabędzia przystań		30 820,00	15 425,00	15 395,00		UM

76	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
77	926	92604	6050	Renowacja mola i wieży Skocznia	144 209,00	144 209,00	144 209,00			UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>43 565 602,15</b>	<b>53 696 206,87</b>	<b>16 972 140,86</b>	<b>32 818 372,72</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 "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	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na "Remont drogi nr 4905N ul. Batorego w Olecku"		14 093,59
4	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 560,00
5	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		3 000,00
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 851 450,00	
7	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ROK na wykonanie projektu technicznego do programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027		18 100,00
8	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	517 245,00	
<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		0,00
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	220 000,00	
7	801	80101	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		1 345,95
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	798 455,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	784 667,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	24 235,00	
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	869 654,00	
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	152 380,00	
13	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"		8 075,70
14	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"		21 535,20
15	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"		13 459,50
16	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne ABC		2 691,90
17	801	80149	2340	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"		7 564,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	859 628,00	
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	152 450,00	
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	11 200,00	
22	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	104 460,00	
23	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO		4 528,32



24	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
25	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	57 639,00	
26	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	3 944,00	
27	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
28	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	15 766,00	
29	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		145 500,00
30	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		86 100,00
31	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
32	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
33	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
<b>Ogółem:</b>					<b>7 423 173,00</b>	<b>1 968 680,05</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>1 040 920,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 920,48</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na " Remont drogi nr 4905N ul. Batorego w Olecku"		14 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093,59
		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
<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>517 245,00</b>	<b>517 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 245,00</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	517 245,00	517 245,00	0,00	0,00	517 245,00	0,00

<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 395,00</b>	<b>30 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 820,00</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 )		30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>321 790,64</b>	<b>2 065 648,44</b>	<b>806 707,96</b>	<b>187 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>524 805,00</b>	<b>1 258 940,48</b>

**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	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na "Remont drogi nr 4905N ul. Batorego w Olecku"	14 093,59
5	754	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
6	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska -ochrona wód i powietrza	80 000,00
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wykonania projektu technicznego do programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027	18 100,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 347 020,48</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
A	Planowane dochody		<b>163 261 973,75</b>	<b>239 026,82</b>	<b>163 501 000,57</b>
A1	Dochody bieżące		123 225 054,40	127 346,82	123 352 401,22
A2	Dochody majątkowe		40 036 919,35	111 680,00	40 148 599,35
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>181 444 811,54</b>	<b>239 026,82</b>	<b>181 683 838,36</b>
B1	Wydatki bieżące		125 541 184,19	99 426,82	125 640 611,01
B2	Wydatki majątkowe		55 903 627,35	139 600,00	56 043 227,35
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-18 182 837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 182 837,79</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>18 182 837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18 182 837,79</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>21 182 837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21 182 837,79</b>
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	<b>Rozchody</b>		<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>
1	Splata kredytów	992	0,00		0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00		3 000 000,00

## Uzasadnienie

### **DOCHODY** ( ogółem zwiększa się o 239.026,82 zł ) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 111.680,00 zł, z tyt. dofinansowania z RFRD do 3-zadań: pn. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Nocznickiego w Olecku na przejście w formie wyniesienia”, pn. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Leśnej na przejście w formie wyniesienia”, pn. „Budowa zatoki autobusowej na Osiedlu Siejnik”.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.800,00 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z pozostałych odsetek.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.600,07 zł, w tym: z tyt. darowizny w kwocie 400,00 zł, na rzecz Sołectwa Sedranki; w związku z otrzymaniem kwoty 370,60 zł od Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej, za sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania oraz zmiana klasyfikacji dochodowej w kwocie 1.829,47 zł (z dz.758 do dz. 750).

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.152,75 zł, w tym: z tyt. zmiany klasyfikacji dochodowej przenosi się do dz. 750 kwotę 1.829,47 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 676,72 zł, w związku ze zwrotem nadpłat z rozliczenia rocznego we Wspólnotach Mieszkaniowych.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.527,00 zł, z tyt. zwiększonych wpływów ze stołówek szkolnych.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.372,51 zł, z tyt. środków z WFOŚiGW na dofinansowanie utylizacji azbestu.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.199,99 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem i usługi.

### **WYDATKI** ( ogółem zwiększa się o 239.026,82zł ) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.680,00 zł, w tym: wprowadza się nowe zadania z dofinansowaniem z RFRD : pn. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Nocznickiego w Olecku na przejście w formie wyniesienia” w kwocie 27.700,00 zł, pn. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Leśnej na przejście w formie wyniesienia” w kwocie 28.300,00 zł, pn. „Budowa zatoki autobusowej na Osiedlu Siejnik” w kwocie 83.600,00 zł oraz zadanie wieloletnie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. : „Przebudowa ulicy Wąskiej i ulicy 1 Maja w Olecku” w 2023 r. w kwocie 20.000,00 zł, do realizacji w latach 2023 – 2025 na łączną wartość 2.158.942,10 zł wartość dofinansowania to 2.000.000,00 zł . Zmniejsza się wartość zadania pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych” w kwocie 104.093,59 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do nowo wprowadzonych zadań. Udziela się dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na realizację zadania pn. „Remont drogi nr 4905N ul. Batorego w Olecku” w kwocie 14.093,59 zł.

W dz. 630 - Turystyka – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł, niewykorzystanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na opracowanie publikacji informatora promującego atrakcje turystyczne Gminy Olecko (przeniesienie planu do dz. 750).

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 676,72 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego wieloletniego zadania pn. „Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane” na łączną wartość 436.385,71 zł, do realizacji w latach 2023 – 2025 z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 400.000,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.750,60 zł, w tym: w związku z otrzymaniem kwoty 370,60 zł od Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej, za sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika; przeniesienie planu z dz. 754 w kwocie 3.380,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie i współpracę w zakresie organizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie w obszarze podejmowanych działań dotyczących migracji oraz uchodźców; przeniesienie planu z dz.630 w kwocie 7.000,00 zł, niewykorzystanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na opracowanie publikacji informatora promującego atrakcje turystyczne Gminy Olecko. Przenosi się plan wydatków, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dz. 758 na kwotę 45.000,00 zł, związaną z prawidłową realizacją zadań.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.380,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie i współpracę w zakresie organizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie w obszarze podejmowanych działań dotyczących migracji oraz uchodźców ( do dz. 750).

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł, z związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się plan do dz. 750, dotyczącą prawidłowej realizacji zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. - 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.003,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami, w związku z prawidłową realizacją zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.324,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami, w związku z prawidłową realizacją zadań przez dysponentów budżetu.



W dz. 855 – Rodzina – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.800,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.372,51 zł, w tym: z tyt. środków z WFOŚiGW na dofinansowanie utylizacji azbestu w kwocie 35.372,51 zł oraz przeniesienia planu w kwocie 5.000,00 zł do dz. 926, z przeznaczeniem na nagrody sportowe Burmistrza Olecka.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł, z tyt. darowizny z przeznaczeniem na Sołectwo Sedranki. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej, w związku z prawidłową realizacją zadań.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.999,99 zł, w tym: w związku z wprowadzeniem nowego wieloletniego zadania pn. „ Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko” w 2023 r. w kwocie 50.000,00 zł, do realizacji w latach 2023 – 2026 na łączną wartość 10.202.100,00 zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.000.000,00 zł ; zwiększa się plan w kwocie 39.800,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody sportowe Burmistrza Olecka oraz w kwocie 5.199,99 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.