

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, 1693 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 353.145,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 353.145,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 165.107.136,89 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 124.945.892,54 zł ;

2) dochody majątkowe – 40.161.244,35 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 183.289.974,68 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 127.803.347,32 zł;

2) wydatki majątkowe – 55.486.627,36 zł, w tym inwestycyjne 53.139.606,88 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 846.127,08 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 827.527,08 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.

§ 6. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 487 389,33	57 771,00	6 545 160,33
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	8 017,00	18 017,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 289,00	3 289,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 728,00	11 728,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 662 389,33	43 426,00	3 705 815,33
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 923,00	987,00	3 910,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 776 866,33	12 645,00	2 789 511,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 800,00	29 794,00	84 594,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 815 000,00	6 328,00	2 821 328,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	6 328,00	36 328,00
750			Administracja publiczna	3 359 182,92	45 842,99	3 405 025,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 194 900,84	45 842,99	2 240 743,83
		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	210 800,00	500,00	211 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	806 916,56	40 035,49	846 952,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	118 141,80	307,50	118 449,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 370,60	5 000,00	125 370,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 290 139,95	247 886,71	41 538 026,66

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 423 419,00	10 121,00	13 433 540,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 461,00	10 121,00	29 582,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 736 160,00	154 589,00	8 890 749,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	146 360,00	296 360,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 800,00	3 870,00	14 670,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 395,00	4 359,00	45 754,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 618 533,95	83 176,71	1 701 710,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	52 672,71	662 672,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	558 879,00	29 004,00	587 883,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 500,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 242 439,21	1 644,35	21 244 083,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 500,00	1 644,35	28 144,35
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00	1 644,35	28 144,35
Razem:			164 753 991,84	353 145,05	165 107 136,89

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 111 629,24	-1 315 400,00	35 796 229,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 907 243,61	-800 000,00	6 107 243,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 907 243,61	-800 000,00	6 107 243,61
	60016		Drogi publiczne gminne	27 467 176,36	-144 500,00	27 322 676,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-7 500,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 014,00	-10 000,00	23 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 577,75	-127 000,00	321 577,75
	60017		Drogi wewnętrzne	1 692 924,79	-370 900,00	1 322 024,79
		4300	Zakup usług pozostałych	230 327,00	-18 000,00	212 327,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-13 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 302,79	-339 900,00	290 402,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 477 420,28	49 658,70	3 527 078,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 871,00	12 645,00	228 516,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	12 645,00	14 645,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 261 549,28	37 013,70	3 298 562,98
		4270	Zakup usług remontowych	409 383,34	37 013,70	446 397,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 676,72	33 929,99	1 395 606,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 330,00	-33 929,99	268 400,01
710			Działalność usługowa	808 760,00	-21 500,00	787 260,00
	71035		Cmentarze	549 800,00	-21 500,00	528 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 800,00	-1 500,00	310 300,00
750			Administracja publiczna	12 129 302,37	-104 279,56	12 025 022,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 474 365,85	-108 879,56	9 365 486,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 839 180,00	-112 401,35	5 726 778,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 212,25	71,84	997 284,09

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 579,59	10,24	141 589,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 476,76	417,92	46 894,68
	4270	Zakup usług remontowych	150 570,00	3 021,79	153 591,79
	4300	Zakup usług pozostałych	815 422,93	-20 000,00	795 422,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 907,30	5 000,00	183 907,30
	4300	Zakup usług pozostałych	126 296,30	5 000,00	131 296,30
75095		Pozostała działalność	326 655,80	-400,00	326 255,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-400,00	6 900,00
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	30 000,00	4 770,00	34 770,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 770,00	-4 770,00	115 000,00
758		Różne rozliczenia	339 642,49	-19 576,20	320 066,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 642,49	-19 576,20	320 066,29
	4810	Rezerwy	339 642,49	-19 576,20	320 066,29
801		Oświata i wychowanie	49 389 236,65	1 705 855,83	51 095 092,48
	80101	Szkoły podstawowe	28 755 817,41	1 219 241,17	29 975 058,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 710,00	4 059,16	237 769,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	294 763,05	-1 601,09	293 161,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 037,00	83 589,53	3 051 626,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 013,94	-531,70	202 482,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591 919,00	197 267,51	2 789 186,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 817,00	-37 508,17	262 308,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	-5 392,00	1 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 849,22	-185,00	33 664,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 613,78	4 000,00	151 613,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 105,00	21,10	83 126,10
	4260	Zakup energii	851 746,00	100 280,74	952 026,74
	4270	Zakup usług remontowych	102 445,00	-3 265,00	99 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 567,00	1 590,00	14 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 743,00	4 947,44	193 690,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 191,00	500,00	11 691,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 331,00	2 924,32	13 255,32
	4430	Różne opłaty i składki	23 993,00	-1 169,18	22 823,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 195,00	3 120,00	795 315,00
	4480	Podatek od nieruchomości	879,00	-91,00	788,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 287,00	1 056,00	34 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 883,00	-208,00	5 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 243,00	2 438,75	19 681,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 503 957,00	863 547,44	12 367 504,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	965 740,36	-149,68	965 590,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 911 949,80	142 105,16	2 054 054,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 774,00	-1 061,48	13 712,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 925,00	501,44	135 426,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 571,80	-56,55	10 515,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 615,00	15 238,34	235 853,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 922,00	-7 146,07	21 775,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	128,99	8 733,99
	4260	Zakup energii	143 000,00	-5 622,83	137 377,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	-6,00	539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 828,00	-2 120,00	65 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 620,00	142 749,63	1 219 369,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 581,00	-200,31	81 380,69
80104		Przedszkola	5 956 773,10	163 848,30	6 120 621,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 629 391,00	182 729,00	2 812 120,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 302,80	-272,34	32 030,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 444,00	-9 000,00	758 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 988,00	-0,65	44 987,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 412,00	-1 000,00	398 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 528,00	-8 200,00	33 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 978,29	27 978,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-771,10	2 228,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-180,00	2 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-48,70	71,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-385,49	1 614,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 110,00	-36 000,00	1 506 110,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 370,00	-0,71	98 369,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	509 863,85	5 304,28	515 168,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 930,00	877,23	18 807,23
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 037,85	-1,02	4 036,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 454,00	-5 175,07	84 278,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00	-0,65	7 179,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 402,00	893,00	61 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 969,00	323,68	8 292,68
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-0,56	9 999,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 004,00	8 587,83	237 591,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 069,00	-0,16	22 068,84
80107		Świetlice szkolne	1 361 572,22	38 381,89	1 399 954,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	777,57	9 977,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 506,00	13 940,00	69 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238,00	-34,00	3 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 053,00	6 147,85	179 200,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 155,00	-3 418,00	20 737,00
	4260	Zakup energii	46 666,00	-4 205,46	42 460,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 116,00	190,00	49 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 330,87	169,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 119,00	28 565,72	930 684,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 267,22	-2 250,92	62 016,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 289 884,22	-55 000,00	1 234 884,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 281 058,22	-55 000,00	1 226 058,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 836 257,30	89 927,77	3 926 185,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 741,00	2 200,00	6 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 706,00	75 937,68	1 349 643,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 054,30	-259,42	83 794,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 289,00	736,80	217 025,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 373,00	-5 932,95	21 440,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 010,00	5 000,00	43 010,00
	4260	Zakup energii	239 946,00	-5 255,38	234 690,62
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	-150,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	918,00	-198,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 880,00	2 484,34	22 364,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 073,00	-50,30	2 022,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	-485,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00

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	1 256 885,00	114 636,00	1 371 521,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 278,00	114 636,00	1 137 914,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 925 817,00	0,00	2 925 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	-3 000,00	2 700,00
80195		Pozostała działalność	1 209 088,00	-12 588,74	1 196 499,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 766,00	1 312,11	14 078,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 261,00	314,77	9 575,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	163,71	1 383,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	-3 058,80	75 341,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	-2 000,00	20 100,00
	4260	Zakup energii	12 930,00	-6 782,82	6 147,18
	4300	Zakup usług pozostałych	38 290,00	-2 000,00	36 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 002,00	-537,71	249 464,29
851		Ochrona zdrowia	842 518,37	52 672,71	895 191,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 854,37	52 672,71	827 527,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 898,04	-170,00	21 728,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 637,77	-646,00	1 991,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 640,00	-1 295,00	202 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 604,00	25 711,00	43 315,00
	4220	Zakup środków żywności	21 345,00	-3 500,00	17 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 129,70	32 572,71	224 702,41
852		Pomoc społeczna	12 270 386,00	-65 000,00	12 205 386,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 257,00	-65 000,00	667 257,00
	3110	Świadczenia społeczne	730 257,00	-65 000,00	665 257,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 666 368,00	0,00	1 666 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 634 100,00	-15 400,00	1 618 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 400,00	15 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 029 237,74	-5 623,80	3 023 613,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 623,80	-5 623,80	219 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,80	-5 623,80	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	585 063,00	-3 514,48	581 548,52

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 791,00	-3 514,48	115 276,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 349,00	490,00	77 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,00	-437,71	5 375,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	-215,33	614,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 127,00	-3 209,44	29 917,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 471,00	-142,00	1 329,00
855			Rodzina	12 589 460,00	65 000,00	12 654 460,00
	85504		Wspieranie rodziny	881 674,00	65 000,00	946 674,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	65 000,00	795 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 584 750,33	-2 355,65	28 582 394,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 700,00	-166 000,00	784 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00	70 000,00	459 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 200,00	-236 000,00	251 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 575 087,60	0,00	5 575 087,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 760,00	-405,00	62 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 615,15	-16 536,23	15 078,92
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-191,62	199 808,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 056 606,16	17 132,85	5 073 739,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 914,48	-1 500,00	563 414,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 548,68	-1 500,00	67 048,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 500,00	1 644,35	28 144,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	1 644,35	13 044,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 028 210,74	166 000,00	14 194 210,74
		4260	Zakup energii	809 000,00	100 000,00	909 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	66 000,00	167 000,00
	90095		Pozostała działalność	979 970,35	-2 500,00	977 470,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 250,54	-2 500,00	92 750,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 566 844,76	17 207,50	5 584 052,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 586,73	16 807,50	3 617 394,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 341,00	4 000,00	51 341,00
		4260	Zakup energii	84 609,00	12 807,50	97 416,50
	92195		Pozostała działalność	65 473,03	400,00	65 873,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 353,03	400,00	29 753,03

Razem:	182 936 829,63	353 145,05	183 289 974,68
---------------	----------------	------------	----------------

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	64 184,79	64 184,79	2 684,79	61 500,00	UM
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)	2 632 039,87	2 632 039,87	420 665,18	2 211 374,69	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		210 744,89	210 744,89			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)		268 400,01	268 400,01			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 prądowłóczy		232 000,00	232 000,00			UM
35	750	75023	6050	Poprawa dostępności architektonicznej do budynków Urzędu Miejskiego w Olecku		20 000,00	20 000,00			UM
36	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"		341 026,92			341 026,92	UM
37	752	75295	6060	Strzelnica w powiecie 2023		115 000,00	5 676,05	109 323,95		UM
38	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
39	801	80104	6060	Konstrukcja placu zabaw do ogrodu przedszkolnego		22 000,00	22 000,00			UM
40	801	80148	6060	Zakup wyparzarki do kuchni w przedszkolu "Krasnal"		16 000,00	16 000,00			UM
41	852	85203	6060	Zakup i montaż platformy przy schodowej		45 000,00		45 000,00		ŚDS
42	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
43	900	90001	6050	Wykonanie rury przelewowej na stawie na Siejniku zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym		70 000,00	70 000,00			UM
44	900	90001	6050	Wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz wylotu do jeziora na podstawie projektu		144 000,00	144 000,00			UM
45	900	90001	6050	Przyłącze kanalizacji deszczowej do ROD Ruczaj Olecko		37 200,00	16 019,32	21 180,68		UM
46	900	90004	6060	Zakup kosiarki z napędem w sołectwie Gordejki Małe (FS)		3 900,00	3 900,00			UM
47	900	90004	6060	Kosiarka/ traktor samobieżny w sołectwie Doliwy (FS)		14 465,80	14 465,80			UM
48	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

49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na rondzie Olecko-Giżycko na DK 65		187 863,40	187 863,40			UM
50	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
51	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki-w sołectwie Imionki (FS)		18 111,18	18 111,18			UM
52	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		10 900,00	10 900,00			UM
53	900	90015	6050	Zakup lamp hybrydowych w sołectwie Jaśki (FS)		13 618,56	13 618,56			UM
54	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
55	900	90095	6050	Wykonanie pomostu przy działce gminnej nr 26 (FS Dobki)		15 854,52	15 854,52			UM
56	900	90095	6050	Zakup materiału do wykonania pomostu w sołectwie Duły (FS)		16 664,60	16 664,60			UM
57	900	90095	6050	Monitoring "Gęszej Zatoki" w sołectwie Gąski (FS)		12 000,00	12 000,00			UM
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 507,34	15 507,34			UM
59	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu wiejskim w sołectwie Kijewo (FS)		14 566,65	14 566,65			UM
60	900	90095	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego ,utwardzenie terenu pod garaż w sołectwie Lenarty (FS)		8 000,00	8 000,00			UM
61	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Skowronkach-sołectwo Lipkowo (FS)		15 574,69	15 574,69			UM

62	900	90095	6050	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego (Dokumentacja i materiały budowlane) w sołectwie Łęgowo (FS)		4 700,00	4 700,00			UM
63	900	90095	6050	Zamknięcie wiaty sołeckiej- rolety zewnętrzne w sołectwie Olecko-Kolonia (FS)		6 936,99	6 936,99			UM
64	900	90095	6050	Pomost pływający -kontynuacja w sołectwie Olszewo (FS)		19 326,31	19 326,31			UM
65	900	90095	6050	Kontynuacja altany wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		20 830,75	20 830,75			UM
66	900	90095	6050	Zakup i montaż, utwardzenie terenu pod garaż blaszany (FS Gordejki Małe)		6 000,00	6 000,00			UM
67	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		150 000,00	150 000,00			UM
68	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
69	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych (FS)		14 150,00	14 150,00			UM
70	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu strychu świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		8 485,37	8 485,37			UM
71	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej w sołectwie Babki Oleckie(FS)		15 000,00	15 000,00			UM
72	921	92109	6050	Remont poddasza świetlicy w sołectwie Gąski (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
73	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		22 624,51	22 624,51			UM
74	921	92109	6050	Zakup pustaków do budowy świetlicy sołeckiej w sołectwie Możne (FS)		5 852,54	5 852,54			UM
75	921	92109	6050	Zakup materiału na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		3 226,31	3 226,31			UM

76	921	92109	6050	Wykonanie kotłowni przy budynku OSP i świetlicy w Lenartach		100 000,00	100 000,00			UM
77	921	92120	6050	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej	43 050,00	43 050,00	43 050,00			UM
78	921	92195	6050	Łabędzia przystań		30 820,00	15 425,00	15 395,00		UM
79	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
80	926	92604	6050	Renowacja mola i wieży Skocznia	144 209,00	144 209,00	144 209,00			UM
OGÓŁEM:					43 565 602,15	53 139 606,88	16 419 355,92	32 814 557,67	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	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	
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		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"	877 639,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	819 761,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	19 523,00	
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	942 817,00	
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	152 380,00	
13	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	0,00	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"	945 234,00	
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	175 965,00	
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	16 715,00	
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		4 662,96

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"	4 434,00	
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
Ogółem:					7 721 028,00	1 968 814,69

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
A	Planowane dochody		164 753 991,84	353 145,05	165 107 136,89
A1	Dochody bieżące		124 605 392,49	340 500,05	124 945 892,54
A2	Dochody majątkowe		40 148 599,35	12 645,00	40 161 244,35
B	Planowane wydatki (B1+B2)		182 936 829,63	353 145,05	183 289 974,68
B1	Wydatki bieżące		126 893 602,28	909 745,04	127 803 347,32
B2	Wydatki majątkowe		56 043 227,35	-556 599,99	55 486 627,36
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 353.145,05 zł) :

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.771,00 zł, w tym.: z tyt. sprzedaży nieruchomości w Gąskach oraz w związku ze zwiększonymi wpływami na pozostałe dochody.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.842,99 zł, w tym: z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie Gminy w kwocie 40.035,49 zł (za spalony kontener w Imionkach i zalanie pomieszczeń w budynku UM) oraz z tyt. otrzymanej darowizny na rzecz Sołectwa Sedranki w kwocie 307,50 zł, z tyt. otrzymanych dochodów na rzecz Urzędu Miejskiego w Olecku na kwotę 500,00 zł z Warm.-Mazur. Izby Rolniczej oraz z tyt. pozyskanych środków ze Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittalow” na kwotę 5.000,00 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 247.886,71 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami dochodów w kwocie 195.214,00 zł, oraz ze zwiększonym wpływem za wydane zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku na kwotę 52.672,71 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.644,35 zł, z tyt. wpływu środków z WFOŚiGW w Olsztynie, w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie na podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania oraz za wydane zaświadczenia w ramach programu Czyste Powietrze za III kw. 2023 r.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 353.145,05 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.315.400 zł, w tym: w związku ze zmianami w budżecie z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002” na zadanie pn. „ Budowa drogi gminnej nr 41508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)” w kwocie 250.065,21 zł oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków , z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadania oświatowe (do rozdz. 80101).

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.658,70 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Olecko nieruchomości oznaczonej nr geod. 235/6 zajętej pod drogę gminną w obrębie Jaśki oraz dokonuje się przeniesień między klasyfikacją budżetową w związku z bieżącym utrzymaniem lokali komunalnych.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków na kwotę 21.500 zł, w związku z zabezpieczenia środków na zadania oświatowe (do rozdz. 80101).

W dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków na kwotę 104.279,56 zł, z tyt. zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodnych od wynagrodzeń na oświatę (do rozdz. 80101) oraz na remont pomieszczeń po zalaniu oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa dostępności architektonicznej do budynków Urzędu Miejskiego w Olecku” na zakup dźwigu osobowego zewnętrznego do budynku przy Placu Wolności 3 w kwocie 20.000,- zł oraz na odbudowę kontenera mieszkalnego po pożarze w Imionkach. Przenosi się środki w kwocie 400,00 zł do dz. 921 celem zabezpieczenia środków na zakup termosów do transportu żywności w ramach funduszu sołectwiego Judziki.

W dz. 752 – Obrona narodowa – dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z realizacją zadania dofinansowanego przez MON pn. „Strzelnica w powiecie 2023” na kwotę 4.770,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.576,20 zł, w związku z rozdysonowaniem części rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na realizacją zadań oświatowych(do rozdz. 80101).

W dz. - 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.705.855,83 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadań oświatowych tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach w Gminie Olecko oraz w związku ze wzrostem wysokości dotacji na 1 dziecko w przedszkolach niepublicznych. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w związku z zakupem wyparzynki do kuchni i zakupem konstrukcji placu zabaw do ogrodu przedszkola Krasnal w Olecku.

W dz. - 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.672,71 zł, z tyt. zwiększonych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz na zabezpieczenie środków na zakup materiałów do prowadzenia zajęć, pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie 65.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków w dz. 85504 (piecza zastępcza).

W dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza 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 do realizacji w 2024 roku.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.514,48 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach w Gminie Olecko (do rozdz. 80101).

W dz. 855 – Rodzina - zwiększa się w plan wydatków o kwotę 65.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę kosztów postępowania sądowego, w związku z pełnieniem przez Gminę Olecko zadania dotyczącego usług opiekuńczych (piecza zastępcza).

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.355,65 zł, w tym: zwiększa się w kwocie 1.644,35 zł, z tyt. wpływu środków z WFOŚiGW w Olsztynie, w związku za złożone wnioski o dofinansowanie na podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania oraz za wydane zaświadczenia w ramach programu Czyste Powietrze za III kw. 2023r. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z prawidłowością klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków na opłaty dotyczące czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz dokonuje się przeniesienia środków w ramach zadań z funduszu sołeckiego Lenarty.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.207,50 zł; w związku z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Sedrankach na kwotę 307,50 zł oraz na zabezpieczenie środków na bieżące usługi w kwocie 12.500,00 zł, zabezpiecza się środki w kwocie 400,00 zł, na zakupu termosów do transportu żywności w ramach funduszu sołeckiego Judziki oraz w kwocie 5.300,00 zł, na zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Lenarty.