

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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 8.333.421,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 8.333.421,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 156.760.249,69 zł , z wyodrębnieniem na :

- 1) dochody bieżące - 125.064.296,34 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 31.695.953,35 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 174.943.087,48 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 127.892.751,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 47.050.336,36 zł ,w tym inwestycyjne 44.703.315,88 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. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.....2023
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 352 722,82	-2 137 500,00	14 215 222,82
	60016		Drogi publiczne gminne	13 710 479,21	-2 137 500,00	11 572 979,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 374,69	-2 137 500,00	2 272 874,69
750			Administracja publiczna	3 383 025,91	2 854,88	3 385 880,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 743,83	2 854,88	2 243 598,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	846 952,05	2 854,88	849 806,93
758			Różne rozliczenia	38 370 367,89	97 407,00	38 467 774,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 570 971,00	97 407,00	20 668 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 570 971,00	97 407,00	20 668 378,00
855			Rodzina	11 233 267,00	31 607,13	11 264 874,13
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 607,13	31 607,13
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 607,13	31 607,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 244 083,56	-6 327 791,00	14 916 292,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 434 790,97	-6 327 791,00	5 106 999,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 434 790,97	-6 327 791,00	5 106 999,97
Razem:				165 093 671,68	-8 333 421,99	156 760 249,69

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 796 229,24	-2 137 500,00	33 658 729,24
	60016		Drogi publiczne gminne	27 322 676,36	-2 137 500,00	25 185 176,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 890 510,31	-2 137 500,00	22 753 010,31
630			Turystyka	280 604,00	-6 000,00	274 604,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	70 567,00	-6 000,00	64 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	-5 500,00	45 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-400,00	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	-100,00	1 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 527 078,98	-4 508,00	3 522 570,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 298 562,98	-4 508,00	3 294 054,98
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 542,00	12 458,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-1 966,00	13 034,00
750			Administracja publiczna	12 003 022,81	-17 998,47	11 985 024,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 364 086,29	-18 222,81	9 345 863,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 734,00	-1 246,00	172 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 722,93	-13 418,81	753 304,12
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	-3 558,00	27 642,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 907,30	8 708,34	192 615,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 301,00	13 188,59	30 489,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-4 033,61	3 966,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-446,64	753,36
	75095		Pozostała działalność	343 067,47	-8 484,00	334 583,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 891,67	-3 600,00	132 291,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 380,00	-4 884,00	63 496,00
757			Obsługa długu publicznego	4 845 313,43	16 550,00	4 861 863,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 845 313,43	16 550,00	4 861 863,43

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 291,47	16 550,00	81 841,47
801			Oświata i wychowanie	51 175 833,27	96 313,35	51 272 146,62
	80101		Szkoły podstawowe	30 055 859,58	69 245,85	30 125 105,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	293 161,96	1,00	293 162,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789 186,51	-51,30	2 789 135,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 308,83	-7,35	262 301,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 613,78	67 807,00	219 420,78
		4300	Zakup usług pozostałych	193 690,44	2 532,50	196 222,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 367 504,44	-1 036,00	12 366 468,44
	80104		Przedszkola	6 120 621,40	-3 000,00	6 117 621,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 812 120,00	-3 000,00	2 809 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 926 185,07	29 546,00	3 955 731,07
		4300	Zakup usług pozostałych	22 364,34	450,00	22 814,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	96,00	196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	29 000,00	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 196 499,26	521,50	1 197 020,76
		4300	Zakup usług pozostałych	36 290,00	521,50	36 811,50
852			Pomoc społeczna	12 280 687,00	10 000,00	12 290 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 859 367,00	10 000,00	2 869 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 219,00	2 500,00	86 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	6 000,00	89 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	1 500,00	12 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 548,52	-15 556,35	565 992,17
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 276,52	1 093,65	116 370,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,29	141,30	5 516,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,67	20,35	635,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 917,56	932,00	30 849,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	402 072,00	-10 000,00	392 072,00
		3240	Stypendia dla uczniów	377 212,00	-10 000,00	367 212,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000,00	-6 650,00	44 350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	-6 650,00	44 350,00
855			Rodzina	12 476 541,00	31 607,13	12 508 148,13
	85504		Wspieranie rodziny	946 674,00	31 607,13	978 281,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 185,00	27 355,29	136 540,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 192,81	3 728,63	23 921,44

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	523,21	3 398,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 571 600,00	0,00	1 571 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 600,00	-3 210,00	228 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 210,00	3 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 582 394,68	-6 324 936,12	22 257 458,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 194 210,74	-6 324 936,12	7 869 274,62
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	2 854,88	169 854,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 094 486,43	-6 327 791,00	6 766 695,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 584 052,26	10 382,47	5 594 434,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 699,00	0,00	130 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 799,00	-1 500,00	32 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	1 800,00	68 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 617 394,23	12 102,47	3 629 496,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 341,00	13 418,81	64 759,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 103,34	896,66
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	-213,00	3 237,00
	92195		Pozostała działalność	65 873,03	-1 720,00	64 153,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 720,00	280,00
926			Kultura fizyczna	5 974 510,08	8 224,00	5 982 734,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 637 710,08	6 000,00	5 643 710,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 146,00	6 000,00	2 571 146,00
	92695		Pozostała działalność	56 800,00	2 224,00	59 024,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	5 000,00	49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	-1 076,00	8 824,00
Razem:				183 276 509,47	-8 333 421,99	174 943 087,48

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	953 350,00	953 350,00	953 350,00		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 prądowłrczy		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	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	801	80148	6060	Zakup patelni do kuchni szkolnej w SP-2		29 000,00	29 000,00			SP-2
42	852	85203	6060	Zakup i montaż platformy przy schodowej		45 000,00		45 000,00		ŚDS
43	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
44	900	90001	6050	Wykonanie rury przelewowej na stawie na Siejniku zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym		70 000,00	70 000,00			UM
45	900	90001	6050	Wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz wylotu do jeziora na podstawie projektu		144 000,00	144 000,00			UM
46	900	90001	6050	Przyłącze kanalizacji deszczowej do ROD Ruczaj Olecko		37 200,00	16 019,32	21 180,68		UM
47	900	90004	6060	Zakup kosiarki z napędem w sołectwie Gordejki Małe (FS)		3 900,00	3 900,00			UM
48	900	90004	6060	Kosiarka/ traktor samobieźny w sołectwie Doliwy (FS)		14 465,80	14 465,80			UM
49	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	878 533,48		3 450 237,83	UM

50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na rondzie Olecko-Giżycko na DK 65		187 863,40	187 863,40			UM
51	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko	6 536 202,29	6 536 202,29	1 429 202,42	5 106 999,87		UM
52	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki-w sołectwie Imionki (FS)		18 111,18	18 111,18			UM
53	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		10 900,00	10 900,00			UM
54	900	90015	6050	Zakup lamp hybrydowych w sołectwie Jaśki (FS)		13 618,56	13 618,56			UM
55	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
56	900	90095	6050	Wykonanie pomostu przy działce gminnej nr 26 (FS Dobki)		15 854,52	15 854,52			UM
57	900	90095	6050	Zakup materiału do wykonania pomostu w sołectwie Duły (FS)		16 664,60	16 664,60			UM
58	900	90095	6050	Monitoring "Gęszej Zatoki" w sołectwie Gąski (FS)		12 000,00	12 000,00			UM
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 507,34	15 507,34			UM
60	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu wiejskim w sołectwie Kijewo (FS)		14 566,65	14 566,65			UM
61	900	90095	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego ,utwardzenie terenu pod garaż w sołectwie Lenarty (FS)		8 000,00	8 000,00			UM
62	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Skowronkach-sołectwo Lipkowo (FS)		15 574,69	15 574,69			UM

63	900	90095	6050	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego (Dokumentacja i materiały budowlane) w sołectwie Łęgowo (FS)		4 700,00	4 700,00			UM
64	900	90095	6050	Zamknięcie wiaty sołeckiej- rolety zewnętrzne w sołectwie Olecko-Kolonia (FS)		6 936,99	6 936,99			UM
65	900	90095	6050	Pomost pływający -kontynuacja w sołectwie Olszewo (FS)		19 326,31	19 326,31			UM
66	900	90095	6050	Kontynuacja altany wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		20 830,75	20 830,75			UM
67	900	90095	6050	Zakup i montaż, utwardzenie terenu pod garaż blaszany (FS Gordejki Małe)		6 000,00	6 000,00			UM
68	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		150 000,00	150 000,00			UM
69	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
70	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych (FS)		14 150,00	14 150,00			UM
71	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu strychu świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		8 485,37	8 485,37			UM
72	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej w sołectwie Babki Oleckie(FS)		15 000,00	15 000,00			UM
73	921	92109	6050	Remont poddasza świetlicy w sołectwie Gąski (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
74	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		22 624,51	22 624,51			UM
75	921	92109	6050	Zakup pustaków do budowy świetlicy sołeckiej w sołectwie Możne (FS)		5 852,54	5 852,54			UM
76	921	92109	6050	Zakup materiału na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		3 226,31	3 226,31			UM

77	921	92109	6050	Wykonanie kotłowni przy budynku OSP i świetlicy w Lenartach		100 000,00	100 000,00			UM
78	921	92120	6050	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej	43 050,00	43 050,00	43 050,00			UM
79	921	92195	6050	Łabędzia przystań		30 820,00	15 425,00	15 395,00		UM
80	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
81	926	92604	6050	Renowacja mola i wieży Skocznia	144 209,00	144 209,00	144 209,00			UM
OGÓŁEM:					35 120 311,15	44 703 315,88	16 562 784,46	24 349 266,67	3 791 264,75	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"	816 761,00	
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"		144 390,00
30	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		84 000,00
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:					7 718 028,00	1 965 604,69

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
A	Planowane dochody		165 093 671,68	-8 333 421,99	156 760 249,69
A1	Dochody bieżące		124 932 427,33	131 869,01	125 064 296,34
A2	Dochody majątkowe		40 161 244,35	-8 465 291,00	31 695 953,35
B	Planowane wydatki (B1+B2)		183 276 509,47	-8 333 421,99	174 943 087,48
B1	Wydatki bieżące		127 789 882,11	102 869,01	127 892 751,12
B2	Wydatki majątkowe		55 486 627,36	-8 436 291,00	47 050 336,36
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 zmniejsza się o 8.333.421,99 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.137.500,00 zł, w związku z brakiem wpływu dofinansowania z Polskiego Ładu, na zadania inwestycyjne.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.854,88 zł, z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie Gminy.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 97.407,00 zł, w związku ze zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.607,13 zł, z tyt. dofinansowania z rządowego programu wspierania rodziny zadania „Asystent rodziny w 2023 r.”

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.327.791,00 zł, w związku z brakiem wpływu dofinansowania z Polskiego Ładu, na zadania inwestycyjne.

WYDATKI (ogółem zmniejsza się o 8.333.421,99 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.137.500,00 zł, z tyt. wykonania zmniejszonego zakresu planowanego zadania dofinansowanego z Funduszu Polski Ład.

W dz. 630 – Turystyka – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań do rozdz. 92604 przez dysponentów budżetu.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.508,00 zł, z przeznaczeniem na koszty emisji papierów wartościowych.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków na kwotę 17.998,47 zł, z przeznaczeniem na koszty emisji papierów wartościowych. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami, w związku z prawidłową realizacją zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.550,00 zł, z przeznaczeniem na koszty emisji papierów wartościowych.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.313,35 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych, w związku ze zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami, w związku z prawidłową realizacją zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk pracy w związku z wejściem w życie ustawy o e-doręczeniach, wdrożenie nowego programu do obsługi świadczeń z pomocy społecznej.

W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.556,35 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na doposażenie stanowisk pracy w związku z wejściem w życie ustawy o e-doręczeniach, wdrożenie nowego programu do obsługi świadczeń z pomocy społecznej oraz zwiększenie planu wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W dz. 855 – Rodzina - zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.607,13 zł, z tyt. dofinansowania z rządowego programu wspierania rodziny, przeznaczonych na realizację zadania „Asystent rodziny w 2023 r.” Dokonuje się przeniesień między paragrafami, w związku z prawidłową realizacją zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.324.936,12 zł, w tym zwiększa się o kwotę 2.854,88 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela , z przeznaczeniem na usunięcie szkody oraz zmniejsza się plan o kwotę 6.327.791,00 zł, z tyt. wykonania zmniejszonego zakresu planowanego zadania dofinansowanego z Funduszu Polski Ład.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.382,47 zł, w związku z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich. Dokonuje się przeniesień między paragrafami, w związku z prawidłową realizacją zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.224,00 zł, z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań przez dysponentów budżetu (wynagrodzenia pracowników). Dokonuje się przeniesień między paragrafami, w związku z prawidłową realizacją zadań przez dysponentów budżetu.