

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 oraz 1079) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr BRM.0007.151.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2022 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 7.945.382,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 7.945.382,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 154.978.203,70 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 125.310.938,34 zł ;

2) dochody majątkowe – 29.667.265,36 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 168.485.845,60 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 124.168.357,18 zł;

2) wydatki majątkowe – 44.317.488,42 zł, w tym inwestycyjne 38.244.025,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w pozostałych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 000,00	950,00	1 950,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 000,00	950,00	1 950,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	950,00	1 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 408 526,51	2 196 180,34	8 604 706,85
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	2 196 180,34	2 196 180,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 196 180,34	2 196 180,34
750			Administracja publiczna	6 406 636,19	11 768,80	6 418 404,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 481 707,19	11 768,80	3 493 475,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	11 768,80	39 768,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 373 040,83	710 186,49	38 083 227,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 165 263,00	393 904,92	11 559 167,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 610 440,00	176 789,59	10 787 229,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 045,00	217 115,33	243 160,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 461 622,83	79 887,17	1 541 510,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 526,83	79 887,17	260 414,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	932 216,00	236 394,40	1 168 610,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	932 216,00	236 394,40	1 168 610,40
758			Różne rozliczenia	32 462 677,00	2 429 338,88	34 892 015,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 027 164,00	315 527,00	18 342 691,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 027 164,00	315 527,00	18 342 691,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 769 113,00	1 665 931,88	4 435 044,88
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 769 113,00	1 665 931,88	4 435 044,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 729 194,64	447 880,00	2 177 074,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	447 880,00	447 880,00
801			Oświata i wychowanie	4 393 661,87	-334 361,21	4 059 300,66
	80101		Szkoły podstawowe	353 589,08	9 418,79	363 007,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 145,23	9 418,79	13 564,02
	80195		Pozostała działalność	1 155 463,79	-343 780,00	811 683,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 780,00	-343 780,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 473,00	2 928 715,00	3 209 188,00
	85395		Pozostała działalność	171 843,00	2 928 715,00	3 100 558,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 928 715,00	2 928 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 052 777,09	1 604,53	15 054 381,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 514,37	1 604,53	18 118,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 514,37	1 604,53	18 118,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	1 000,00	63 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				147 032 820,87	7 945 382,83	154 978 203,70

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 616 385,73	1 149 298,08	29 765 683,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	1 140 000,00	5 240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	1 140 000,00	5 240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 291 171,68	9 298,08	22 300 469,76
		4300	Zakup usług pozostałych	449 500,00	13 000,00	462 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 131 751,68	-3 701,92	21 128 049,76
630			Turystyka	63 483,00	950,00	64 433,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	38 483,00	950,00	39 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	950,00	4 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 763 519,04	2 196 430,34	5 959 949,38
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	2 196 180,34	2 196 180,34
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 196 180,34	2 196 180,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 602 618,04	250,00	3 602 868,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 691,02	250,00	1 427 941,02
710			Działalność usługowa	640 981,25	-250,00	640 731,25
	71095		Pozostała działalność	47 681,25	-250,00	47 431,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	-250,00	44 750,00
757			Obsługa długu publicznego	1 009 713,44	1 114 000,00	2 123 713,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 009 713,44	1 114 000,00	2 123 713,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	974 713,44	1 114 000,00	2 088 713,44
801			Oświata i wychowanie	42 310 144,64	430 045,79	42 740 190,43
	80101		Szkoły podstawowe	22 890 778,49	355 813,79	23 246 592,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606 714,00	43 000,00	2 649 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 053,00	14 500,00	333 553,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 090,65	9 418,79	410 509,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 695,00	41 285,00	205 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 746 805,00	239 027,00	11 985 832,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 980,00	8 583,00	19 563,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 825 794,00	5 000,00	1 830 794,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 179,00	4 179,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,00	821,00
80104		Przedszkola	6 687 227,36	41 132,00	6 728 359,36
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 568,00	17 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 051,00	2 800,00	327 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 053,00	700,00	32 753,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 039,00	2 979,00	17 018,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 491,00	16 500,00	1 216 991,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,00	585,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	576 227,00	1 000,00	577 227,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 939,00	836,00	4 775,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	164,00
80107		Świetlice szkolne	1 330 219,00	22 000,00	1 352 219,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 391,00	18 391,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 609,00	3 609,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	660 884,00	5 100,00	665 984,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	5 100,00
851		Ochrona zdrowia	895 466,83	79 887,17	975 354,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	739 755,83	79 887,17	819 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 106,83	79 887,17	343 994,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 753,00	2 928 715,00	3 448 468,00
	85395	Pozostała działalność	302 493,00	2 928 715,00	3 231 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 928 715,00	2 928 715,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 576 294,50	45 306,45	21 621 600,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 735,27	40 000,00	416 735,27

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 514,37	1 604,53	18 118,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,48	1 604,53	3 123,01
	90095	Pozostała działalność	721 673,49	3 701,92	725 375,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 528,37	3 701,92	123 230,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 351 829,33	1 000,00	7 352 829,33
	92195	Pozostała działalność	67 850,00	1 000,00	68 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 258,97	1 000,00	45 258,97
Razem:			160 540 462,77	7 945 382,83	168 485 845,60

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2022 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry - Dzięgiele Nr 141048N	1 706 510,70	1 706 510,70	688 625,10	1 017 885,60		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaški) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaški - Dobki)	2 790 906,37	2 790 906,37	1 131 182,55	1 659 723,82		UM
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia	2 542 993,51	2 542 993,51	1 020 297,00	1 522 696,51		UM
4.	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	1 581 970,03	1 581 970,03	649 850,44	932 119,59		UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992 (ul. Ełcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)	1 350 990,21	1 350 990,21	555 216,08	795 774,13		UM
6.	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	1 243 378,10	1 243 378,10	590 705,65	652 672,45		UM
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	4 086 941,05	4 086 941,05	1 674 047,05	2 412 894,00		UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	1 852 711,71	1 852 711,71	1 052 711,71	800 000,00		UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 3	88 098,00	88 098,00	32 618,88	55 479,12		UM

10.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1	50 882,00	50 882,00	17 906,96	32 975,04		UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2	52 158,00	52 158,00	17 362,56	34 795,44		UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4	55 711,00	55 711,00	17 009,08	38 701,92		UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5	43 236,00	43 236,00	8 647,20	34 588,80		UM
14	600	60016	6050	Inteligentne przejścia dla pieszych-bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich		250 000,00	250 000,00			UM
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141026N Babki Oleckie - Pieńki DW 653 (FS)		10 000,00	10 000,00	0,00		UM
16	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Dobki - Rosochackie Nr 141009N (FS)		10 000,05	10 000,05	0,00		UM
17	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Dąbrowskie (FS)		16 503,49	16 503,49	0,00		UM
18	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141006N w sołectwie Gordejki (FS)		13 701,97	13 701,97	0,00		UM
19	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie (FS)		22 310,27	22 310,27	0,00		UM
20	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie Małe (FS)		11 358,88	11 358,88	0,00		UM
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Judziki (FS)		14 614,73	14 614,73	0,00		UM
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi 141013N w Kukowie (FS)		33 312,60	33 312,60	0,00		UM
23	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 przebudową skrzyżowania DW 655 (ul. Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280	1 340 561,35	1 340 561,35	824 788,39	515 772,96		UM
24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)	1 068 353,12	1 068 353,12	68 427,66	999 925,46		UM
25	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002	876 846,62	876 846,62	58 472,33	818 374,29		UM
26	600	60016	6050	Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku- odcinek od drogi gminnej nr 14104ON od km 0+960 do km 2+042 i nr 141054N od km 0+000 do km 1+345	1 000,00	1 000,00	1 000,00			UM
27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe - Borawskie	13 000,00	13 000,00	13 000,00			UM

28	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u - zmiany w projekcie + realizacja		552 180,00	552 180,00			UM
29	700	70005	6050	Uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia		5 000,00	5 000,00	0,00		UM
30	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego B2, Imionki	1 131 817,02	1 131 817,02	315 929,51	815 887,51		UM
31	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		240 000,00	240 000,00	0,00		UM
32	700	70007	6050	Budynek mieszkalno - użytkowy w miejscowości Olszewo 9		56 124,00	56 124,00	0,00		UM
33	750	75011	6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Plac Wolności 2		50 000,00	50 000,00	0,00		UM
34	750	75022	6060	Zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00	0,00		UM
35	750	75023	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności 3 (toaleta I piętro, pokój socjalny I piętro, wymiana podłogi w serwerowni, schody wejściowe do budynku)		70 000,00	70 000,00	0,00		UM
36	750	75023	6060	odbudowa systemu radiowego WiMAX		331 977,00	331 977,00			UM
37	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne" Cyfrowa Gmina"		428 320,00			428 320,00	UM
38	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty		0,00	0,00	0,00		UM
39	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00		UM
40	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku - etap II		295 000,00	295 000,00			UM
41	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku.	713 477,41	713 477,41	713 477,41			UM
42	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku		340 000,00	340 000,00			UM
43	801	80148	6060	Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 lirów		27 000,00	27 000,00	0,00		UM
44	900	90001	6050	Projekt budowlany zagospodarowania wód opadowych i roztopowych ze stawków przy ul. Orzeszkowej		40 000,00	40 000,00			UM
45	900	90095	6050	Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaśki (FS)		17 337,21	17 337,21	0,00		UM

46	900	90095	6050	Projekt pomostu w Dobkach (FS)		3 701,92	3 701,92			UM
47	900	92109	6050	Zakup materiałów do budowy świetlicy w sołectwie Moźne(FS)		20 680,30	20 680,30	0,00		UM
48	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS)		13 318,48	13 318,48	0,00		UM
49	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo (FS)		16 220,99	16 220,99	0,00		UM
50	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		19 254,07	19 254,07	0,00		UM
51	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	5 054 107,00	5 054 107,00	1 089 665,82	0,00	3 964 441,18	UM
52	900	90008	6050	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko-Etap II		113 042,69	113 042,69			UM
53	900	90008	6050	Pszczela wioska - Lenarty		22 900,00	11 475,00	11 425,00		UM
54	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na Placu Pawlaka w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
55	900	90015	6050	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko	6 716 135,53	6 716 135,53	671 613,55	6 044 521,98		UM
56	900	90015	6050	Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Szczecinki (FS)		18 897,52	18 897,52	0,00		UM
57	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Imionki (FS)		16 045,06	16 045,06	0,00		UM
58	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		13 000,00	13 000,00	0,00		UM
59	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lenarty (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
60	900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Duły (FS)		14 924,45	14 924,45	0,00		UM
61	900	90095	6050	Monitoring Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		9 399,91	9 399,91	0,00		UM
62	900	90095	6050	Ogrodzenie Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		6 000,09	6 000,09	0,00		UM
63	900	92109	6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		19 916,25	19 916,25	0,00		UM
64	900	90095	6050	Zakup domku drewnianego wraz z montażem w sołectwie Świdry(FS)		13 498,23	13 498,23	0,00		UM
65	900	90095	6050	Altana zabudowana wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
66	900	90095	6050	Monitoring Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400- lecia Olecka		30 050,00	15 350,00	14 700,00		UM
67	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	408 949,01	408 949,01	408 949,01	0,00		UM

68	921	92109	6050	Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		15 179,14	15 179,14	0,00		UM	
69	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS)		35 553,82	35 553,82	0,00		UM	
70	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		13 818,48	13 818,48	0,00		UM	
71	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		100 000,00	100 000,00	0,00		UM	
72	926	92604	6050	Renowacja kortów przy budynku IGNASIÓWKA - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM	
73	926	92604	6050	Wykonanie dachu nad pomieszczeniem magazynowym Hali - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM	
OGÓŁEM:						34 780 383,74	38 244 025,34	14 640 350,54	19 210 913,62	4 392 761,18	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
						Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki majątk.
Dz.	Rozdz.	§	wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje					
600			Transport i łączność	0,00	836 413,47	145 503,06	0,00	0,00	0,00	690 910,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	145 503,06	145 503,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145 503,06	145 503,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	690 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	690 910,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: u.. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)	0,00	293 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293 501,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: u.. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) z 2021r.	0,00	18 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na inwestycję "Remont drogi powiatowej nr 4902N-ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00)	0,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na inwestycję "Budowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Świdry od numeru 10 do numeru 6 na odcinku 170 m)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		6300	Budowa chodnika w Plewkach	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	9 960,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	9 960,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 630,00	217 260,00	217 260,00	172 760,00	44 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	108 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	172 760,00	172 760,00	172 760,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	44 500,00	44 500,00		44 500,00		0,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 425,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Pszczela wioska - Lenarty"	11 425,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
900	90095		Pozostała działalność	14 700,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne		30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00
921	92116		Biblioteki	45 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 199,60			0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących-"Kraina mlekiem i miodem płynąca-VIII Oleckie Święto Mleka i Miodu""	12 000,00						0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 199,60	2 199,60	2 199,60			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 305,84	6 305,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 494,56	3 494,56				0,00
921	92109		Świetlice wiejskie	5 000,00	6 710,00	6 710,00				0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących-"Kulinarne Rewolucje Zatyczanek"	5 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Dożynki 2022 r.	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00				
			OGÓŁEM:	207 715,00	1 675 123,47	864 263,06	172 760,00	44 500,00	481 790,00	810 860,41

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
750			Administracja publiczna	6 573,00	
	75095		Pozostała działalność	6 573,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 573,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 250,00	
	75495		Pozostała działalność	1 000 250,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 250,00	
758			Różne rozliczenia	447 880,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 880,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447 880,00	
852			Pomoc społeczna	18 938,00	
	85295		Pozostała działalność	18 938,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 938,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 179,00	
	85395		Pozostała działalność	153 179,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 179,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	
855			Rodzina	47 596,00	
	85595		Pozostała działalność	47 596,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 596,00	
Wydatki					
750			Administracja publiczna		6 573,00
	75095		Pozostała działalność		6 573,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 573,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		898 100,00
	75495		Pozostała działalność		898 100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		893 652,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 457,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00
801			Oświata i wychowanie	447 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	360 196,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 552,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 503,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 980,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 563,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 598,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 179,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	821,00
	80104		Przedszkola	48 845,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 568,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 863,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 018,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 739,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 775,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00
	80107		Świetlice szkolne	22 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 391,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 609,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
852			Pomoc społeczna	18 938,00
	85295		Pozostała działalność	18 938,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 938,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 329,00
	85395		Pozostała działalność	255 329,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	143 117,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 236,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107 114,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 386,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00
	85495		Pozostała działalność		3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 000,00
855			Rodzina		47 596,00
	85595		Pozostała działalność		47 596,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		46 260,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		913,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		183,00
			OGÓŁEM :	1 677 416,00	1 677 416,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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 powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)		293 501,37
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)		18 609,04
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na remont drogi powiatowej nr 4902N- ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00		306 300,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na " Budowę chodnika w Plewkach"		2 500,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na "Budowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Świdry od nr 10 do nr 6 na odcinku 170m		70 000,00
6	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 190,00
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		1 600,00
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 887 450,00	
9	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		2 999 372,33
10	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	476 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						

1.	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00
2.	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
3.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	346 958,00	
4	801	80101	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		1 147,00
5	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"		2 395,00
6	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"		3 192,00
7	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		11 981,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 213 091,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	976 988,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	384 612,00	
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	891 620,00	
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	211 941,36	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	661 682,00	
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	54 200,00	
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	31 786,00	
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	81 200,00	
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	31 786,00	
18	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	120 622,00	
19	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		4 347,09

20	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.		192 000,00
21	851	85195	2360	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację warsztatów kulinarnych w zakresie zdrowego odżywiania, połączonych z integracją.		10 000,00
22	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	78 101,00	
23	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	15 621,00	
24	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	15 621,00	
25	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	15 621,00	
26	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		233 600,00
27	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		130 800,00
28	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		120 000,00
29	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
30	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:					8 494 900,36	4 679 534,83

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Remont drogi powiatowej nr 4902N-ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych"	306 300,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)	293 501,37
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) za 2021r.	18 609,04
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa chodnika w Plewkach"	2 500,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Świdry od nr 10 do nr 6 na odcinku 170 m "	70 000,00
6	700	70006	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w TBS Sp. z o.o. w Olecku	2 196 180,34
7	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych.	12 000,00
8	754	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
9	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NoWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku.	2 999 372,33
10	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza.	120 000,00
OGÓŁEM					6 073 463,08

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
801			Oświata i wychowanie	154 779,85	
	80101		Szkoły podstawowe (L.P.)	154 779,85	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 779,85	
852			Pomoc społeczna	77 800,00	
	85295		Pozostała działalność - program "Korpus Wsparcia Seniorów"	77 800,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 928 715,00	
	85395		Pozostała działalność	2 928 715,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 928 715,00	
Wydatki					
801			Oświata i wychowanie		154 779,85
	80101		Szkoły podstawowe (L.P.)		154 779,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		143 779,85
852			Pomoc społeczna		77 800,00
	85295		Pozostała działalność - program "Korpus Wsparcia Seniorów"		77 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 928 715,00
	85395		Pozostała działalność		2 928 715,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 928 715,00
			OGÓLEM :	3 161 294,85	3 161 294,85

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 rok
A	Planowane dochody		147 032 820,87	7 945 382,83	154 978 203,70
A1	Dochody bieżące		119 561 735,85	5 749 202,49	125 310 938,34
A2	Dochody majątkowe		27 471 085,02	2 196 180,34	29 667 265,36
B	Planowane wydatki (B1+B2)		160 540 462,77	7 945 382,83	168 485 845,60
B1	Wydatki bieżące		118 459 404,69	5 708 952,49	124 168 357,18
B2	Wydatki majątkowe		42 081 058,08	2 236 430,34	44 317 488,42
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-13 507 641,90	0,00	-13 507 641,90
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 507 641,90	0,00	13 507 641,90
D1	Przychody		17 207 641,90	0,00	17 207 641,90
1	Inne papiery wartościowe	931	16 341 852,86		16 341 852,86
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	865 789,04		865 789,04
D2	Rozchody		3 700 000,00		3 700 000,00
1	Splata kredytów	992	700 000,00		700 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00		3 000 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY (ogółem zwiększa się o 7.945.382,83 zł) :

W dz. 630 – Turystyka – zwiększa się plan dochodów o kwotę 950,00 zł, z tyt. zwiększonych wpływów ze sprzedaży wyrobów.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.196.180,34 zł, z tyt. wpływu środków z BGK na dofinansowanie społecznego budownictwa czynszowego.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.768,80 zł, z tyt. wpływu kosztów egzekucyjnych.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 710.186,49 zł, z tyt. wpływu podatku od nieruchomości i odsetek od nieterminowych wpłat ; z tyt. wpływu opłaty za tzw. „ małpki” oraz z opłaty eksploatacyjnej.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.429.338,88 zł, w tym: z tyt. wpływu zwiększonej subwencji oświatowej w kwocie 315.527,00 zł i subwencji rozwojowej w kwocie 1.665.931,88 zł oraz wpływu środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 447.880,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 334.361,21 zł: w tym w kwocie 343.780,00 zł przenosi się w związku ze zmianą klasyfikacji środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (z rozdz. 80195 § 2100 do rozdz. 75814 § 2100) oraz zwiększa się z tyt. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 9.418,79 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.928.715,00 zł, z tyt. wpływu środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.604,53 zł z tyt. wpływu środków z WFOŚiGW na program „ Czyste Powietrze”.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z tyt. dofinansowania na organizację dożynek 2022 z Powiatu Oleckiego.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 7.945.382,83 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.149.298,08 zł, z przeznaczeniem na transport publiczny w kwocie 1.140.000,00 zł, w związku z inflacją i wzrostem kosztów. Zwiększa się zakup usług pozostałych w kwocie 13.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 3.701,92 zł (FS).

W dz. 630 – Turystyka – zwiększa się plan wydatków o kwotę 950,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.196.430,34, z przeznaczeniem na zakup i objęcie udziałów w TBS , w związku z otrzymanym wsparciem z BGK na społeczne budownictwo czynszowe w kwocie 2.196.180,34 zł. Zwiększa się o kwotę 250,00 zł wydatki inwestycyjne w gospodarce mieszkaniowej zasobów gminy.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w gospodarce mieszkaniowej zasobów gminy (do rozdz. 70007).

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.114.000,00 zł, z przeznaczeniem na odsetki od papierów wartościowych, w związku z decyzją RPP w 2022r. stopy procentowe zostały podwyższone siedem razy, w związku z tym należy zwiększyć wydatki na odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 430.045,79 zł, z tytułu wpływu zwiększonej subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych oraz wpływu środków z Funduszu Pomocy, na realizację zadań, w zakresie kształcenia uczniów z Ukrainy.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.887,17 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.928.715,00 zł, z tyt. wpływu środków z Funduszu COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.306,45 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w gospodarce ściekowej.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację dożynek 2022.