

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, 1079 i 1561) 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, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), 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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 10.602.739,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 10.602.739,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 159.471.140,04 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 141.026.696,41 zł ;

2) dochody majątkowe – 18.444.443,63 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 172.978.781,94 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 139.590.260,65 zł;

2) wydatki majątkowe –33.388.521,29 zł ,w tym inwestycyjne 26.888.839,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 842.797,66 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 820.026,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 22.771,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Dokonuje się zmian w pozostałych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 11. 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
600			Transport i łączność	14 911 778,50	-1 818 299,75	13 093 478,75
	60016		Drogi publiczne gminne	11 454 278,50	-1 818 299,75	9 635 978,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 818 299,75	-1 818 299,75	0,00
750			Administracja publiczna	6 241 706,70	571,00	6 242 277,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224 818,68	571,00	3 225 389,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	479 734,20	571,00	480 305,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 190 594,20	0,00	40 190 594,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 649 625,00	0,00	1 649 625,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	582 000,00	383,66	582 383,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 090,00	-383,66	1 706,34
758			Różne rozliczenia	33 461 557,00	37 662,00	33 499 219,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 342 227,00	37 662,00	18 379 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 342 227,00	37 662,00	18 379 889,00
801			Oświata i wychowanie	4 088 255,98	619 525,44	4 707 781,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 437 794,00	17 610,00	1 455 404,00
		0830	Wpływy z usług	1 027 780,00	17 610,00	1 045 390,00
	80195		Pozostała działalność	811 683,79	601 915,44	1 413 599,23
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 273,33	601 915,44	1 177 188,77

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 185 667,86	-38 226,54	16 147 441,32
	85395		Pozostała działalność	16 077 037,86	-38 226,54	16 038 811,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 582,86	-38 226,54	45 356,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 055 281,62	-9 443 971,98	5 611 309,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 018,90	550,00	19 568,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 018,90	550,00	19 568,90
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 975 866,18	-3 400 000,00	575 866,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 964 441,18	-3 400 000,00	564 441,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 044 521,98	-6 044 521,98	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 044 521,98	-6 044 521,98	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	40 000,00	103 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				170 073 879,87	-10 602 739,83	159 471 140,04

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 869 915,11	-1 818 299,75	28 051 615,36
	60016		Drogi publiczne gminne	22 337 141,77	-1 818 299,75	20 518 842,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 144 877,12	-1 818 299,75	19 326 577,37
630			Turystyka	46 433,00	0,00	46 433,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	39 433,00	0,00	39 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00	410,00	654,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	-410,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 969 949,38	226 633,26	6 196 582,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 901,00	0,00	160 901,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 953,95	18 953,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-3 953,95	1 046,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 612 868,04	226 633,26	3 839 501,30
		4270	Zakup usług remontowych	466 697,77	130 000,00	596 697,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 000,00	67 000,00	1 229 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 930,00	29 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 941,02	19 703,26	1 340 644,28
710			Działalność usługowa	638 050,00	-138 209,87	499 840,13
	71035		Cmentarze	333 300,00	-141 930,00	191 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 300,00	-59 999,00	81 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-81 931,00	102 069,00
	71095		Pozostała działalność	44 750,00	3 720,13	48 470,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 750,00	3 720,13	48 470,13
750			Administracja publiczna	13 045 048,22	125 107,87	13 170 156,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	650 725,00	10 171,00	660 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 237,00	8 500,00	400 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 341,00	1 462,00	72 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 557,00	209,00	8 766,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	669 183,40	3 590,00	672 773,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 556,00	3 000,00	117 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 677,00	516,00	21 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,00	74,00	3 037,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 572 645,16	125 067,00	8 697 712,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117 047,00	104 732,00	5 221 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 065,00	17 964,00	894 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 743,00	2 560,00	127 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 739,12	-189,00	615 550,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 098,25	-13 720,13	204 378,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 345,10	-6 529,13	151 815,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 568,15	-901,00	5 667,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-1 290,00	410,00
801		Oświata i wychowanie	43 105 531,75	474 744,18	43 580 275,93
80101		Szkoły podstawowe	24 031 271,27	77 606,00	24 108 877,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 958,00	-10 000,00	286 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 882,00	5 900,00	245 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 748,00	18 853,00	2 800 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625 051,00	15 774,00	2 640 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 008,00	-4 216,00	244 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 855,00	111,00	48 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 663,43	34 211,00	919 874,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	367 057,20	3 210,00	370 267,20
	4260	Zakup energii	673 150,00	747,00	673 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 779,23	12 000,00	273 779,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 867,00	-1 050,00	10 817,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 424,00	-20,00	23 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 396,00	6 300,00	735 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 724,00	-1 163,00	10 561,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 422,00	164,00	21 586,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 845 173,00	-3 215,00	11 841 958,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 823 506,00	17 784,00	1 841 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 797,00	-460,00	13 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 906,00	-52,00	218 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 339,00	118,00	19 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 833,00	56,00	28 889,00
	4260	Zakup energii	111 667,00	-11 000,00	100 667,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 144,00	-78,00	1 066,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00	27 500,00	52 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 158,00	1 700,00	1 099 858,00
80104		Przedszkola	6 158 129,36	-92 703,26	6 065 426,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 076 252,36	-73 000,00	3 003 252,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	-19 703,26	313 296,74
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	568 698,00	-17 651,00	551 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 459,00	2,00	19 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 167,00	1 200,00	63 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 180,00	230,00	8 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 908,00	57,00	9 965,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 235,00	-140,00	1 095,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 993,00	-19 000,00	242 993,00
80107		Świetlice szkolne	1 313 045,00	2 323,00	1 315 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 869,00	2 250,00	48 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 520,00	-233,00	162 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 246,00	256,00	21 502,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	-100,00	810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 875,00	150,00	852 025,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 019,00	0,00	132 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 532,00	3 100,00	27 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 244,00	-3 100,00	48 144,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 282 063,00	15 945,00	3 298 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 675,00	-3 500,00	3 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 933,00	2 015,00	199 948,00
	4220	Zakup środków żywności	1 475 794,00	17 610,00	1 493 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,00	-80,00	588,00
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	1 100 490,00	-120 286,00	980 204,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 446,00	-120 286,00	830 160,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 628 979,00	-9 600,00	2 619 379,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 622,00	-9 600,00	71 022,00
80195		Pozostała działalność	1 210 136,79	601 326,44	1 811 463,23
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	300,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 698,00	-329,00	31 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 926,00	3 886,00	177 812,00
	4307	Zakup usług pozostałych	146 852,48	601 915,44	748 767,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	760,00	7 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 649,00	-5 206,00	223 443,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 424 947,86	-38 226,54	16 386 721,32
	85395	Pozostała działalność	16 207 687,86	-38 226,54	16 169 461,32
	3110	Świadczenia społeczne	15 510 589,00	-4 979,29	15 505 609,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 613,00	3 343,36	157 956,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 980,00	574,72	27 554,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 809,00	81,92	3 890,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	-1 020,00	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	979,29	92 179,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 406,02	-123,04	17 282,98
	4307	Zakup usług pozostałych	62 096,84	-37 083,50	25 013,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	584 111,00	-28 500,00	555 611,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 955,00	-23 500,00	117 455,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 964,00	-23 500,00	81 464,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 172,00	-5 000,00	31 172,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 172,00	-5 000,00	31 172,00
855		Rodzina	19 974 550,00	-18 000,00	19 956 550,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 921 839,00	0,00	8 921 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 782,00	11 220,00	24 002,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220,00	-11 220,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	274 800,00	-18 000,00	256 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	274 800,00	-18 000,00	256 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 635 269,66	-9 446 985,98	12 188 283,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 834 721,80	4 786,00	4 839 507,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 810,00	4 000,00	139 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 939,00	688,00	24 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 431,00	98,00	3 529,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 018,90	550,00	19 568,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861,12	550,00	4 411,12
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 190 049,69	-3 400 000,00	1 790 049,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 441,18	-3 400 000,00	564 441,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 016 476,36	-6 044 521,98	1 971 954,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 775 933,05	-6 044 521,98	731 411,07
90095		Pozostała działalność	663 441,75	-7 800,00	655 641,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 630,38	-7 800,00	113 830,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 340 723,35	48 997,00	7 389 720,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 710 460,35	48 997,00	6 759 457,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 887 450,00	-434 704,42	2 452 745,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 668,00	1 000,00	42 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 163,00	172,00	9 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00	25,00	1 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 691,02	47 800,00	656 491,02
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 999 372,33	434 704,42	3 434 076,75
926		Kultura fizyczna	5 350 008,12	10 000,00	5 360 008,12
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 061 817,56	0,00	5 061 817,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 908,56	3 100,00	2 509 008,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 247,00	350,00	50 597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 930,00	-1 188,00	42 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 909,00	7 000,00	404 909,00
	4260	Zakup energii	764 596,00	30 000,00	794 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 589,00	-5 000,00	23 589,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-50,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 150,00	8 000,00	222 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 044,00	-100,00	3 944,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 219,00	4 600,00	49 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 806,00	76,00	89 882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 486,00	-388,00	5 098,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-46 400,00	13 600,00

92695		Pozostała działalność	55 191,00	10 000,00	65 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00

Razem:			183 581 521,77	-10 602 739,83	172 978 781,94
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------

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 - Jaśki) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki - 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. Etcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)	1 420 990,21	1 420 990,21	625 216,08	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	1 250 378,10	1 250 378,10	597 705,65	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 biskich		250 000,00	250 000,00			UM
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141026N Babki Oleckie - Pieńki DW 653 (FS)		0,00	0,00	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)		0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00		UM
20	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie Małe (FS)		0,00	0,00	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)	68 427,66	68 427,66	68 427,66			UM
25	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002	58 472,33	58 472,33	58 472,33	0,00		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		1 046,05	1 046,05	0,00		UM
30	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego B2, Imionki	1 151 520,28	1 151 520,28	335 632,77	815 887,51		UM
31	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		133 000,00	133 000,00	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	75022	6060	Zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00	0,00		UM
34	750	75023	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności 3 (toaleta I piętro, pokój socjalny I piętro, wymiana podłogi w serwerowni, schody wejściowe do budynku)		137 000,00	137 000,00	0,00		UM
35	750	75023	6060	odbudowa systemu radiowego WiMAX		331 977,00	331 977,00			UM
36	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne" Cyfrowa Gmina"		428 320,00			428 320,00	UM
37	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty		0,00	0,00	0,00		UM
38	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
39	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku - etap II		295 000,00	295 000,00			UM
40	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku.	713 477,41	713 477,41	713 477,41			UM
41	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do kotłowni szkolnej w SP Gąski		12 900,00	12 900,00			SP
42	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku		313 296,74	313 296,74			UM
43	801	80148	6060	Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 lirów		20 910,00	20 910,00	0,00		UM
44	855	85502	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		0,00	0,00			MOPS
45	900	90001	6050	Projekt budowlany zagospodarowania wód opadowych i roztopowych ze stawków przy ul. Orzeszkowej		40 000,00	40 000,00			UM
46	900	90095	6050	Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaśki (FS)		17 337,21	17 337,21	0,00		UM

47	900	90095	6050	Projekt pomostu w Dobkach (FS)		3 701,92	3 701,92			UM
48	900	92109	6050	Zakup materiałów do budowy świetlicy w sołectwie Możne(FS)		20 680,30	20 680,30	0,00		UM
49	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS)		13 318,48	13 318,48	0,00		UM
50	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo (FS)		16 220,99	16 220,99	0,00		UM
51	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		19 254,07	19 254,07	0,00		UM
52	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej-tractorek Dąbrowskie (FS)		16 503,49	16 503,49			UM
53	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	1 654 107,00	1 654 107,00	1 089 665,82	0,00	564 441,18	UM
54	900	90008	6050	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko-Etap II		113 042,69	113 042,69			UM
55	900	90008	6050	Pszczela wioska - Lenarty		22 900,00	11 475,00	11 425,00		UM
56	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na Placu Pawłaka w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
57	900	90015	6050	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko	671 613,55	671 613,55	671 613,55			UM
58	900	90015	6050	Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Szczecinki (FS)		18 897,52	18 897,52	0,00		UM
59	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Imionki (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
60	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		10 900,00	10 900,00	0,00		UM
61	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lenarty (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
62	900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Duły (FS)		14 924,45	14 924,45	0,00		UM
63	900	90095	6050	Monitoring Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
64	900	90095	6050	Ogrodzenie Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		6 000,09	6 000,09	0,00		UM
65	900	92109	6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
66	900	90095	6050	Zakup domku drewnianego wraz z montażem w sołectwie Świdry(FS)		13 498,23	13 498,23	0,00		UM
67	900	90095	6050	Altana zabudowana wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
68	900	90095	6050	Monitoring Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400- lecia Olecka		30 050,00	15 350,00	14 700,00		UM

69	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	408 949,01	408 949,01	408 949,01	0,00		UM
70	921	92109	6050	Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		15 179,14	15 179,14	0,00		UM
71	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS)		35 553,82	35 553,82	0,00		UM
72	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		13 818,48	13 818,48	0,00		UM
73	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		140 000,00	140 000,00	0,00		UM
74	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej płaskiej przy świetlicy w Borawskich		22 310,27	22 310,27			UM
75	926	92604	6050	Naprawa dachu nad pływalnią Hali " Lega"		13 600,00	13 600,00	0,00		MOSi R
OGÓŁEM:					23 614 265,27	26 888 839,56	14 547 986,49	11 348 091,89	992 761,18	x

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	
					podmiotowe j	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)		293 419,82
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		297 909,08
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na " Budowę chodnika w Plewkach"		2 499,76
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		69 986,94
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		1 900,00
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 452 745,58	
9	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		3 434 076,75
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	286 958,00	
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"	957 924,00	
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	812 155,00	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	226 612,00	
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	871 620,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	134 941,36	
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	749 182,00	
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	41 992,00	
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	786,00	
16.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	38 200,00	
17.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	0,00	
18.	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	71 022,00	
19.	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		3 206,61

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.		0,00
22	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	52 101,00	
23	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	9 121,00	
24	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	621,00	
25	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	19 621,00	
26	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		132 600,00
27	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		124 200,00
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:					7 201 601,94	4 987 313,00

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2022 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	5 468 525,44	252 359,76	5 216 165,68	4 039 203,46	86 039,72	3 953 163,74	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła III (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	Razem wydatki:		426 055,31	44 007,53	382 047,78	195 785,11	20 222,81	175 562,30
	dotychczas poniesione		230 270,20	23 784,72	206 485,48			
	2022 rok	801, 80195	195 785,11	20 222,81	175 562,30	195 785,11	20 222,81	175 562,30
	w tym:	§ 4017	8 859,52	0,00	8 859,52	8 859,52	0,00	8 859,52
		§ 4019	1 020,46	1 020,46	0,00	1 020,46	1 020,46	0,00
		§ 4117	10 611,34	0,00	10 611,34	10 611,34	0,00	10 611,34
		§ 4119	1 222,31	1 222,31	0,00	1 222,31	1 222,31	0,00
		§ 4127	1 303,41	0,00	1 303,41	1 303,41	0,00	1 303,41
		§ 4129	150,14	150,14	0,00	150,14	150,14	0,00
		§ 4177	10 760,48	0,00	10 760,48	10 760,48	0,00	10 760,48
	§ 4179	1 239,52	1 239,52	0,00	1 239,52	1 239,52	0,00	
	§ 4217	8 652,29	0,00	8 652,29	8 652,29	0,00	8 652,29	
	§ 4219	996,64	996,64	0,00	996,64	996,64	0,00	

		§ 4227	2 983,17	0,00	2 983,17	2 983,17	0,00	2 983,17
		§ 4229	343,66	343,66	0,00	343,66	343,66	0,00
		§ 4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4307	79 193,59	0,00	79 193,59	79 193,59	0,00	79 193,59
		§ 4309	9 122,22	9 122,22	0,00	9 122,22	9 122,22	0,00
		§ 4397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4797	50 235,60	0,00	50 235,60	50 235,60	0,00	50 235,60
		§ 4799	5 786,56	5 786,56	0,00	5 786,56	5 786,56	0,00
		§ 4807	2 962,90	0,00	2 962,90	2 962,90	0,00	2 962,90
		§ 4809	341,30	341,30	0,00	341,30	341,30	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Klucze do sukcesu II (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
	Razem wydatki:		414 063,73	41 659,60	372 404,13	173 729,85	17 479,24	156 250,61
	dotychczas poniesione		240 333,88	24 180,36	216 153,52			
	2022 rok	801, 80195	173 729,85	17 479,24	156 250,61	173 729,85	17 479,24	156 250,61
	w tym:	§ 4017	11 584,13	0,00	11 584,13	11 584,13	0,00	11 584,13
		§ 4019	1 295,87	1 295,87	0,00	1 295,87	1 295,87	0,00
		§ 4047	1 621,37	0,00	1 621,37	1 621,37	0,00	1 621,37
		§ 4049	181,37	181,37	0,00	181,37	181,37	0,00
		§ 4117	10 573,41	0,00	10 573,41	10 573,41	0,00	10 573,41
		§ 4119	1 182,80	1 182,80	0,00	1 182,80	1 182,80	0,00
		§ 4127	1 118,81	0,00	1 118,81	1 118,81	0,00	1 118,81
		§ 4129	125,19	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00
		§ 4177	10 792,63	0,00	10 792,63	10 792,63	0,00	10 792,63

		§ 4179	1 207,37	1 207,37	0,00	1 207,37	1 207,37	0,00
		§ 4217	4 077,59	0,00	4 077,59	4 077,59	0,00	4 077,59
		§ 4219	456,15	456,15	0,00	456,15	456,15	0,00
		§ 4227	5 551,73	0,00	5 551,73	5 551,73	0,00	5 551,73
		§ 4229	621,02	621,02	0,00	621,02	621,02	0,00
		§ 4247	25 270,09	0,00	25 270,09	25 270,09	0,00	25 270,09
		§ 4249	2 826,86	2 826,86	0,00	2 826,86	2 826,86	0,00
		§ 4307	37 357,35	0,00	37 357,35	37 357,35	0,00	37 357,35
		§ 4309	4 179,05	4 179,05	0,00	4 179,05	4 179,05	0,00
		§ 4797	45 054,78	0,00	45 054,78	45 054,78	0,00	45 054,78
		§ 4799	5 040,14	5 040,14	0,00	5 040,14	5 040,14	0,00
		§ 4807	3 248,72	0,00	3 248,72	3 248,72	0,00	3 248,72
		§ 4809	363,42	363,42	0,00	363,42	363,42	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Widzę i rozumiem, robię i pamiętam (Szkoła Podstawowa nr 2)						
	Razem wydatki:		422 414,00	40 555,92	381 858,08	121 268,81	11 644,20	109 624,61
	dotychczas poniesione		301 145,19	28 911,72	272 233,47			
	2022 rok	801, 80195	121 268,81	11 644,20	109 624,61	121 268,81	11 644,20	109 624,61
	w tym:	§ 4017	7 593,52	0,00	7 593,52	7 593,52	0,00	7 593,52
		§ 4019	806,48	806,48	0,00	806,48	806,48	0,00
		§ 4047	1 014,28	0,00	1 014,28	1 014,28	0,00	1 014,28
		§ 4049	107,72	107,72	0,00	107,72	107,72	0,00
		§ 4117	7 012,20	0,00	7 012,20	7 012,20	0,00	7 012,20
		§ 4119	744,72	744,72	0,00	744,72	744,72	0,00
		§ 4127	806,05	0,00	806,05	806,05	0,00	806,05
		§ 4129	85,61	85,61	0,00	85,61	85,61	0,00
		§ 4177	10 847,88	0,00	10 847,88	10 847,88	0,00	10 847,88
		§ 4179	1 152,12	1 152,12	0,00	1 152,12	1 152,12	0,00
		§ 4217	9 904,28	0,00	9 904,28	9 904,28	0,00	9 904,28

1.3

		§ 4219	1 053,28	1 053,28	0,00	1 053,28	1 053,28	0,00
		§ 4227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4247	32 693,76	0,00	32 693,76	32 693,76	0,00	32 693,76
		§ 4249	3 472,29	3 472,29	0,00	3 472,29	3 472,29	0,00
		§ 4307	7 502,10	0,00	7 502,10	7 502,10	0,00	7 502,10
		§ 4309	796,76	796,76	0,00	796,76	796,76	0,00
		§ 4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4717	58,76	0,00	58,76	58,76	0,00	58,76
		§ 4719	6,24	6,24	0,00	6,24	6,24	0,00
		§ 4797	30 676,28	0,00	30 676,28	30 676,28	0,00	30 676,28
		§ 4799	3 258,03	3 258,03	0,00	3 258,03	3 258,03	0,00
		§ 4807	1 515,50	0,00	1 515,50	1 515,50	0,00	1 515,50
		§ 4809	160,95	160,95	0,00	160,95	160,95	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3)						
	Razem wydatki:		350 461,60	34 036,71	316 424,89	148 232,02	14 396,22	133 835,80
	dotychczas poniesione		202 229,58	19 640,49	182 589,09			
1.4	2022 rok	801, 80195	148 232,02	14 396,22	133 835,80	148 232,02	14 396,22	133 835,80
	w tym:	§ 4017	6 500,74	0,00	6 500,74	6 500,74	0,00	6 500,74
		§ 4019	699,26	699,26	0,00	699,26	699,26	0,00
		§ 4047	552,56	0,00	552,56	552,56	0,00	552,56
		§ 4049	59,44	59,44	0,00	59,44	59,44	0,00
		§ 4117	7 210,27	0,00	7 210,27	7 210,27	0,00	7 210,27
		§ 4119	775,57	775,57	0,00	775,57	775,57	0,00
		§ 4127	854,83	0,00	854,83	854,83	0,00	854,83

		§ 4129	91,99	91,99	0,00	91,99	91,99	0,00
		§ 4177	19 502,22	0,00	19 502,22	19 502,22	0,00	19 502,22
		§ 4179	2 097,78	2 097,78	0,00	2 097,78	2 097,78	0,00
		§ 4217	35 350,58	0,00	35 350,58	35 350,58	0,00	35 350,58
		§ 4219	3 802,45	3 802,45	0,00	3 802,45	3 802,45	0,00
		§ 4227	6 173,97	0,00	6 173,97	6 173,97	0,00	6 173,97
		§ 4229	664,11	664,11	0,00	664,11	664,11	0,00
		§ 4307	22 799,44	0,00	22 799,44	22 799,44	0,00	22 799,44
		§ 4309	2 452,50	2 452,50	0,00	2 452,50	2 452,50	0,00
		§ 4797	33 164,56	0,00	33 164,56	33 164,56	0,00	33 164,56
		§ 4799	3 567,39	3 567,39	0,00	3 567,39	3 567,39	0,00
		§ 4807	1 726,63	0,00	1 726,63	1 726,63	0,00	1 726,63
		§ 4809	185,73	185,73	0,00	185,73	185,73	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.02 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym -						
	Nazwa projektu:	Aktywny senior w Gminie Olecko (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		567 422,50	92 100,00	475 322,50	166 705,91	22 297,25	144 408,66
	dotychczas poniesione		400 716,59	69 802,75	330 913,84			
	2022 rok	758,75864	144 408,66	0,00	144 408,66	144 408,66	0,00	144 408,66
	w tym:	§ 4017	44 626,11	0,00	44 626,11	44 626,11	0,00	44 626,11
		§ 4047	3 289,69	0,00	3 289,69	3 289,69	0,00	3 289,69
		§ 4117	10 285,15	0,00	10 285,15	10 285,15	0,00	10 285,15
		§ 4127	1 311,82	0,00	1 311,82	1 311,82	0,00	1 311,82
		§ 4177	41 171,59	0,00	41 171,59	41 171,59	0,00	41 171,59
		§ 4217	5 859,30	0,00	5 859,30	5 859,30	0,00	5 859,30
		§ 4307	37 865,00	0,00	37 865,00	37 865,00	0,00	37 865,00
		§ 4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852,85228	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00
		§ 4369	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00
		852,85295	18 265,25	18 265,25	0,00	18 265,25	18 265,25	0,00

			§ 4219	1 803,38	1 803,38	0,00	1 803,38	1 803,38	0,00
			§ 4269	3 524,67	3 524,67	0,00	3 524,67	3 524,67	0,00
			§ 4309	11 709,32	11 709,32	0,00	11 709,32	11 709,32	0,00
			§ 4409	847,88	847,88	0,00	847,88	847,88	0,00
			§ 4489	263,00	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00
			§ 4529	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00
1.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	V oś Rozwój Cyfrowy JST							
	Działanie:	Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR							
	Razem wydatki:			1 927 500,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00
	2022 rok	750.75077		1 927 500,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00
			§ 4247	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00
1.7	Program:	Program- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
	Oś Priorytetowa:	Mobilność edukacyjna							
	Działanie:	Edukacyjne - Współpraca to podstawa							
	Nazwa projektu:	Program Erasmus+							
	Razem wydatki:			601 915,44	0,00	601 915,44	601 915,44	0,00	601 915,44
	2022 rok	801.80195		601 915,44	0,00	601 915,44	601 915,44	0,00	601 915,44
1.8	Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	V oś Rozwój Cyfrowy JST							
	Działanie:	Cyfrowa Gmina							
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina							
	Razem wydatki:			658 710,00	0,00	658 710,00	658 710,00	0,00	658 710,00
	2022 rok	750.75077		658 710,00	0,00	658 710,00	658 710,00	0,00	658 710,00
1.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020							
	Oś Priorytetowa:	PO WER . Dostępny Samorząd							
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne							
	Nazwa projektu:	Dostępny Samorząd w Gminie Olecko							
	Razem wydatki:			99 982,86	0,00	99 982,86	45 356,32	0,00	45 356,32
	2022 rok	853.85395		45 356,32	0,00	45 356,32	45 356,32	0,00	45 356,32
			§ 4177	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00

		§ 4217	17 282,98	0,00	17 282,98	17 282,98	0,00	17 282,98
		§ 4307	25 013,34	0,00	25 013,34	25 013,34	0,00	25 013,34
2023 rok			54 626,54	0,00	54 626,54	0,00	0,00	0,00
		§ 4177	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4307	51 906,54	0,00	51 906,54	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe razem:			1 685 857,00	1 107 812,42	578 044,58	1 663 757,00	1 099 315,82	564 441,18
2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	Oś Priorytetowa	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów							
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej							
2.1	Nazwa projektu:	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki na trasie Olecko - Gordejki Małe							
	Razem wydatki:			1 676 007,00	1 097 962,42	578 044,58	1 654 107,00	1 089 665,82	564 441,18
	z tego: dotychczas ponies.			21 900,00	8 296,60	13 603,40	0,00	0,00	0,00
	2022 rok	900,90008		1 654 107,00	1 089 665,82	564 441,18	1 654 107,00	1 089 665,82	564 441,18
	Program:	"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021							
	Działanie:	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych							
2.2	Nazwa projektu:	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania							
	Razem wydatki:			9 850,00	9 850,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00
	z tego: dotychczas poniesione			200,00	200,00	0,00			
	2022 rok	801,80101		9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x		7 154 382,44	1 360 172,18	5 794 210,26	5 702 960,46	1 185 355,54	4 517 604,92

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2019 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

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				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600			Transport i łączność	0,00	827 927,70	145 503,06	0,00	0,00	0,00	682 424,64
	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	682 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	682 424,64
		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	293 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	293 419,82
		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	297 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	297 909,08
		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	69 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69 986,94
		6300	Budowa chodnika w Plewkach	0,00	2 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,76
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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	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 Zatycań"	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	1 666 937,70	864 563,06	172 760,00	44 500,00	482 090,00	802 374,64

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			Pomoc społeczna	15 810 000,00	
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy	15 810 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 810 000,00	
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			Pomoc społeczna		15 810 000,00
	85395		Pozostała działalność- dodatek węglowy		15 810 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		15 580 450,71

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 384,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 549,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 626,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 979,29
		4300	Zakup usług pozostałych		40 009,00
		4700	Szkolenia pracowników		4 000,00
			OGÓŁEM :	16 042 579,85	16 042 579,85

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"	297 909,08
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)	293 419,82
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"	2 499,76
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 "	69 986,94
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.	3 434 076,75
10	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza.	120 000,00
OGÓŁEM					6 499 681,73

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 rok
A	Planowane dochody		170 073 879,87	-10 602 739,83	159 471 140,04
A1	Dochody bieżące		140 406 614,51	620 081,90	141 026 696,41
A2	Dochody majątkowe		29 667 265,36	-11 222 821,73	18 444 443,63
B	Planowane wydatki (B1+B2)		183 581 521,77	-10 602 739,83	172 978 781,94
B1	Wydatki bieżące		139 343 309,22	246 951,43	139 590 260,65
B2	Wydatki majątkowe		44 238 212,55	-10 849 691,26	33 388 521,29
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 zmniejsza się o 10.602.739,83 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.818.299,75 zł, w związku z brakiem wpływu dofinansowania z Polskiego Ładu, na zadania inwestycyjne.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 571,00 zł, z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów z tyt, subwencji oświatowej o kwotę 37.662,00 zł, na zwiększone zadania oświatowe.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 619.525,44 zł, z tyt. wpływu dotacji celowej na realizację programu Erasmus+.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38.226,54 zł, w związku z przeniesieniem części działań projektu finansowanego ze środków z PO WER, w celu prawidłowej realizacji na rok następny.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.444.521,98 zł, z tyt. braku wpływu dofinansowania do zadań inwestycyjnych (tzw. ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego gminy), w związku z prawidłową realizacją zadań w roku następnym. Zwiększa się plan o kwotę 550,00 zł, w związku z wpływem środków na program „ Czyste Powietrze”.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach”

WYDATKI (ogółem zmniejsza się o 10.602.739,83 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.818.299,75 zł, z tyt. wykonania zmniejszonego zakresu planowanych zadań dofinansowanych z Funduszu Polski Ład.

W dz. 630 – Turystyka – dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 410,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 226.633,26 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie lokali we wspólnotach mieszkaniowych oraz przeprowadzenie przeglądów technicznych budynków i lokali wymaganych przepisami prawa gminnych zasobów nieruchomości. Zwiększa się wartość zadania „ Budowa budynku socjalnego B2 Imionki” w związku z waloryzacją kosztów o kwotę 19.703,26 zł, z przeniesienia oszczędności po wykonaniu zadania „ Przebudowa pomieszczenia PZOI „ Krasnal”.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejsz się plan wydatków o kwotę 138.209,87 zł, z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie lokali we wspólnotach mieszkaniowych oraz przeprowadzenie przeglądów technicznych budynków i lokali wymaganych przepisami prawa gminnych zasobów nieruchomości (do dz. 700).

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.107,87 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejsza się plan w kwocie 13.720,13 zł, z przeznaczeniem na poszerzenie oferty zajęć sportowych w MOSiR Olecko.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 474.744,18 zł, w tym: w związku z wprowadzeniem Programu Erasmus+ w kwocie 601.326,44 zł oraz zmniejszenia planu dotacji z tyt. oszczędności w kwocie 210.000,00 zł. Dokonuje się również przeniesień między paragrafami w placówkach oświatowych w związku z prawidłową realizacją zadań.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.226,54 zł, w związku z przeniesieniem części działań projektu finansowanego ze środków z PO WER, w celu prawidłowej realizacji na rok następny.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.500,00 zł, z tyt. oszczędności planowanych dotacji, z przeznaczeniem na inne zadania oświatowe w dz. 801 (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Olecko dla Gminy Bakałarzewo.

W dz. 855 – Rodzina – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł, w związku z rezygnacją zakupu oprogramowania i serwera.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.447.535,98 zł, w związku ze zmniejszonym wykonaniem zakresu planowanych zadań w celu prawidłowej realizacji w roku następnym (tzw. ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego gminy). Zwiększa się plan o kwotę 550,00 zł, w związku z wpływem środków na program „ Czyste Powietrze”, z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.997,00 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach” w kwocie 40.000,00 zł oraz zmianę przeznaczenia dotacji podmiotowej dla ROK-u na celową „ Teatr AGT- od nowa” w kwocie 434.704,42 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na poszerzenie oferty zajęć sportowych w MOSiR Olecko.