

UCHWAŁA NR BRM.0007.7.2022

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 28 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) 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 1.669.141,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.239.930,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 138.030.862,76 zł, z wyodrębnieniem na :

- 1) dochody bieżące - 110.099.303,17 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 27.931.559,59 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 149.389.626,61 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 108.667.857,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 40.721.769,08 zł, w tym inwestycyjne 38.634.267,62 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. 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 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 2.087.501,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 11.358.763,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 14.487.974,81 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, z lat ubiegłych w kwocie 570.789,04 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 15.058.763,85 zł oraz rozchody w wysokości 3.700.000,00 zł, zawiera załącznik 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
750			Administracja publiczna	3 299 607,77	658 710,00	3 958 317,77
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	658 710,00	658 710,00
		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	0,00	658 710,00	658 710,00
758			Różne rozliczenia	30 172 861,70	623 969,71	30 796 831,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	571 391,05	571 391,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	571 391,05	571 391,05
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	91 830,00	52 578,66	144 408,66
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 830,00	52 578,66	144 408,66
801			Oświata i wychowanie	6 005 785,18	382 584,20	6 388 369,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 861 728,74	154 779,85	3 016 508,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	154 779,85	154 779,85
	80195		Pozostała działalność	432 571,44	227 804,35	660 375,79
		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	370 416,43	205 028,15	575 444,58

		2059	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	40 795,01	22 776,20	63 571,21
852			Pomoc społeczna	4 392 537,00	3 877,25	4 396 414,25
	85295		Pozostała działalność	26 420,00	3 877,25	30 297,25
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 420,00	3 877,25	22 297,25
Razem:				136 361 721,60	1 669 141,16	138 030 862,76

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 196 244,57	821 339,04	26 017 583,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	366 801,37	18 609,04	385 410,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 501,37	18 609,04	384 110,41
	60016		Drogi publiczne gminne	19 807 469,56	250 000,00	20 057 469,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 668 969,56	250 000,00	18 918 969,56
	60017		Drogi wewnętrzne	920 395,64	552 730,00	1 473 125,64
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	550,00	190 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 180,00	552 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 286 510,02	13 641,00	3 300 151,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 145 641,02	13 641,00	3 159 282,02
		4260	Zakup energii	285 000,00	7 000,00	292 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 240,00	6 641,00	100 881,00
750			Administracja publiczna	9 513 202,32	663 702,28	10 176 904,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 990 674,92	4 992,28	7 995 667,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 448,00	4 257,48	172 705,48
		4300	Zakup usług pozostałych	655 422,92	734,80	656 157,72
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	658 710,00	658 710,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	658 710,00	658 710,00
758			Różne rozliczenia	1 119 830,00	-278 493,18	841 336,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	993 000,00	-331 071,84	661 928,16
		4810	Rezerwy	993 000,00	-331 071,84	661 928,16
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	91 830,00	52 578,66	144 408,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 380,02	1 280,98	37 661,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 778,99	390,84	8 169,83

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,61	170,80	1 154,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 463,60	13 531,84	36 995,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437,78	5 620,21	11 057,99
		4307	Zakup usług pozostałych	14 416,00	31 383,99	45 799,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	43 505 898,93	382 584,20	43 888 483,13
	80101		Szkoły podstawowe	25 075 706,49	154 779,85	25 230 486,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 638,00	11 000,00	252 638,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 608,00	143 779,85	239 387,85
	80195		Pozostała działalność	830 269,44	227 804,35	1 058 073,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 871,78	34 747,73	100 619,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333,28	3 864,06	11 197,34
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566,84	1 708,84	3 275,68
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167,16	191,16	358,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 251,37	10 105,75	39 357,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,47	1 184,91	4 416,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 566,51	1 558,45	5 124,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,95	159,36	553,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 807,26	2 152,07	54 959,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 792,74	247,93	6 040,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 153,02	24 536,19	39 689,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,99	2 692,90	4 358,89
		4227	Zakup środków żywności	24 652,30	10 620,35	35 272,65
		4229	Zakup środków żywności	2 737,70	1 208,56	3 946,26
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 948,00	26 120,18	51 068,18
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 773,68	2 926,18	5 699,86
		4307	Zakup usług pozostałych	54 957,60	56 178,45	111 136,05
		4309	Zakup usług pozostałych	6 069,51	6 137,59	12 207,10
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 345,06	1 345,06
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	154,94	154,94
		4417	Podróże służbowe krajowe	723,19	1 296,50	2 019,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	76,81	143,50	220,31
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 627,22	17 627,22
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 030,48	2 030,48
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,40	17,42	107,82
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,60	1,85	11,45

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 946,16	13 602,81	99 548,97
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 520,23	1 451,55	10 971,78
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 710,75	3 411,13	14 121,88
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 194,14	381,23	1 575,37
852			Pomoc społeczna	9 809 234,00	62 016,25	9 871 250,25
	85295		Pozostała działalność	432 994,00	62 016,25	495 010,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 675,00	29 441,00	221 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 053,00	5 140,00	40 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 931,00	722,00	5 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	8 900,00	34 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,99	365,99
		4260	Zakup energii	11 424,00	7 210,00	18 634,00
		4269	Zakup energii	2 276,00	1 000,00	3 276,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 860,00	500,00	51 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 104,00	2 262,02	15 366,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 000,00	2 080,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 980,00	2 400,00	8 380,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660,00	249,24	909,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	1 663,00	8 315,00
		4480	Podatek od nieruchomości	763,00	593,00	1 356,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	330,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 279 589,26	-19 716,25	21 259 873,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 955,69	-33 655,69	320 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 655,69	-33 655,69	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 834 521,80	200,00	4 834 721,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540 586,10	200,00	4 540 786,10
	90095		Pozostała działalność	666 491,66	13 739,44	680 231,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 371,85	-13 498,23	125 873,62
		4300	Zakup usług pozostałych	309 389,09	21 490,02	330 879,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 730,72	5 747,65	88 478,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 234 237,45	611 987,60	5 846 225,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 657 437,45	611 987,60	5 269 425,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 500,45	40 596,55	614 097,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	571 391,05	1 571 391,05
926			Kultura fizyczna	5 221 980,86	-17 130,74	5 204 850,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	2 999,56	232 999,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 999,56	2 999,56
	92695		Pozostała działalność	46 680,30	-20 130,30	26 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,30	-20 130,30	550,00
Razem:				147 149 696,41	2 239 930,20	149 389 626,61

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 - Dziegiele 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 - Świątajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaški - Dobki)	3 466 302,36	3 466 302,36	1 389 620,44	2 076 681,92		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	2 005 753,62	2 005 753,62	805 400,81	1 200 352,81		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)	2 163 122,28	2 163 122,28	868 348,78	1 294 773,50		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	1 071 788,63	1 071 788,63	271 788,63	800 000,00		UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 3	69 348,90	69 348,90	13 869,78	55 479,12		UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1	41 218,80	41 218,80	8 243,76	32 975,04		UM

11.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2	43 494,30	43 494,30	8 698,86	34 795,44		UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4	48 377,40	48 377,40	9 675,48	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)		13 701,97	13 701,97	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)		15 614,73	15 614,73	0,00		UM
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi 141013N w Kukowie (FS)		33 312,60	33 312,60	0,00		UM
23	600	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
24	700	70005	6050	Uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
25	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego B2, Imionki	1 131 567,02	1 131 567,02	315 679,51	815 887,51		UM
26	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		240 000,00	240 000,00	0,00		UM
27	700	70007	6050	Budynek mieszkalno - użytkowy w miejscowości Olszewo 9		42 024,00	42 024,00	0,00		UM
28	750	75011	6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Plac Wolności 2		50 000,00	50 000,00	0,00		UM
29	750	75022	6060	Zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00	0,00		UM

30	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
31	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne" Cyfrowa Gmina"		658 710,00			658 710,00	UM
32	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty		150 000,00	150 000,00	0,00		UM
33	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania	4 085 302,49	4 085 302,49	1 269 826,75	0,00	2 815 475,74	UM
34	801	80148	6060	Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 litrów		27 000,00	27 000,00	0,00		UM
35	900	90095	6050	Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaśki (FS)		17 337,21	17 337,21	0,00		UM
36	900	92109	6050	Zakup materiałów do budowy świetlicy w sołectwie Możne		20 680,30	20 680,30	0,00		UM
37	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS)		13 318,48	13 318,48	0,00		UM
38	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
39	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		19 254,07	19 254,07	0,00		UM
40	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
41	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na Placu Pawlaka w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
42	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
43	900	90015	6050	Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Szczecinki (FS)		18 897,52	18 897,52	0,00		UM
44	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Imionki (FS)		16 045,06	16 045,06	0,00		UM
45	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		13 000,00	13 000,00	0,00		UM
46	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lenarty (FS)		25 000,00	25 000,00	0,00		UM
47	900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Duły (FS)		14 924,45	14 924,45	0,00		UM
48	900	90095	6050	Monitoring Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		9 400,00	9 400,00	0,00		UM
49	900	90095	6050	Ogrodzenie Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski		5 000,00	5 000,00	0,00		UM

				(FS)						
50	900	92109	6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		19 916,25	19 916,25	0,00		UM
51	900	90095	6050	Zakup domku drewnianego wraz z montażem w sołectwie Świdry		13 498,23	13 498,23	0,00		UM
52	900	90095	6050	Altana zabudowana wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
53	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	408 949,01	408 949,01	408 949,01	0,00		UM
54	921	92109	6050	Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		15 179,14	15 179,14	0,00		UM
55	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS)		35 553,82	35 553,82	0,00		UM
56	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		13 818,48	13 818,48	0,00		UM
57	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		100 000,00	100 000,00	0,00		UM
58	926	92606	6050	Renowacja kortów przy budynku IGNASIÓWKA - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
59	926	92606	6050	Wykonanie dachu nad pomieszczeniem magazynowym Hali - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
OGÓŁEM:					35 928 526,70	38 634 267,62	13 160 734,10	18 034 906,60	7 438 626,92	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				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600			Transport i łączność	715 000,00	1 599 110,41	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	384 110,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	715 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	384 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	384 110,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "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 inwestycje "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 inwestycje "Budowa chodnika na drodze powiatowej 6006N w Judzikach (wniosek sołectwa Judziki)	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
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		12 000,00
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
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
			OGÓLEM:	878 590,00	2 310 160,41	1 914 050,00	172 760,00	44 500,00	481 790,00	396 110,41

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 na budowę chodnika na drodze powiatowej 6006N w Judzikach (etap II)		72 000,00
4	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 190,00
5	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		1 600,00
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 900 000,00	
7	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		1 571 391,05
8	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;		7 000,00

				wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		
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	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 233 091,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	976 988,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	474 266,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	891 620,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	455 296,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	661 682,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	58 886,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	81 200,00	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	58 886,00	
13	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	135 622,00	
14	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
15	851	85195	2360	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację warsztatów kulinarnych w zakresie zdrowego odżywiania, połączonych z integracją.		10 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	78 101,00	

17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	15 621,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	15 621,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	15 621,00	
20	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		252 000,00
21	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		212 400,00
22	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		120 000,00
23	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
24	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:					8 875 459,00	3 021 691,46

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	154 779,85	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 779,85	
851			Ochrona zdrowia	0,00	
Wydatki					
801			Oświata i wychowanie		154 779,85
	80101		Szkoły podstawowe		154 779,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		143 779,85
851			Ochrona zdrowia		0,00
			OGÓŁEM :	154 779,85	154 779,85

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:	2 838 927,14	252 359,75	2 586 567,39	1 464 431,70	86 039,71	1 378 391,99	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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	44 007,54	382 047,77	195 785,11	20 222,82	175 562,29
	dotychczas poniesione		230 270,20	23 784,72	206 485,48			
	2022 rok	801, 80195	195 785,11	20 222,82	175 562,29	195 785,11	20 222,82	175 562,29
	w tym:	§ 4017	25 055,76	0,00	25 055,76	25 055,76	0,00	25 055,76
		§ 4019	2 886,08	2 886,08	0,00	2 886,08	2 886,08	0,00
		§ 4117	12 112,24	0,00	12 112,24	12 112,24	0,00	12 112,24
		§ 4119	1 395,20	1 395,20	0,00	1 395,20	1 395,20	0,00
		§ 4127	1 471,19	0,00	1 471,19	1 471,19	0,00	1 471,19
		§ 4129	169,47	169,47	0,00	169,47	169,47	0,00
		§ 4177	12 912,58	0,00	12 912,58	12 912,58	0,00	12 912,58
		§ 4179	1 487,42	1 487,42	0,00	1 487,42	1 487,42	0,00
		§ 4217	11 008,18	0,00	11 008,18	11 008,18	0,00	11 008,18
		§ 4219	1 268,01	1 268,01	0,00	1 268,01	1 268,01	0,00
		§ 4227	11 410,81	0,00	11 410,81	11 410,81	0,00	11 410,81
		§ 4229	1 314,43	1 314,43	0,00	1 314,43	1 314,43	0,00
		§ 4247	2 802,01	0,00	2 802,01	2 802,01	0,00	2 802,01
		§ 4249	322,75	322,75	0,00	322,75	322,75	0,00
		§ 4307	36 006,72	0,00	36 006,72	36 006,72	0,00	36 006,72
		§ 4309	4 147,57	4 147,57	0,00	4 147,57	4 147,57	0,00
		§ 4397	1 345,06	0,00	1 345,06	1 345,06	0,00	1 345,06
		§ 4399	154,94	154,94	0,00	154,94	154,94	0,00
		§ 4417	645,63	0,00	645,63	645,63	0,00	645,63
		§ 4419	74,37	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
	§ 4707	17 627,22	0,00	17 627,22	17 627,22	0,00	17 627,22	
	§ 4709	2 030,48	2 030,48	0,00	2 030,48	2 030,48	0,00	
	§ 4797	39 211,22	0,00	39 211,22	39 211,22	0,00	39 211,22	
	§ 4799	4 516,68	4 516,68	0,00	4 516,68	4 516,68	0,00	
	§ 4807	3 953,67	0,00	3 953,67	3 953,67	0,00	3 953,67	
	§ 4809	455,42	455,42	0,00	455,42	455,42	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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	41 659,58	372 404,15	173 729,85	17 479,22	156 250,63
	dotychczas poniesione		240 333,88	24 180,36	216 153,52			
	2022 rok	801, 80195	173 729,85	17 479,22	156 250,63	173 729,85	17 479,22	156 250,63
w tym:	§ 4017	57 130,33	0,00	57 130,33	57 130,33	0,00	57 130,33	

1.2		§ 4019	6 344,68	6 344,68	0,00	6 344,68	6 344,68	0,00	
		§ 4047	1 708,84	0,00	1 708,84	1 708,84	0,00	1 708,84	
		§ 4049	191,16	191,16	0,00	191,16	191,16	0,00	
		§ 4117	10 203,03	0,00	10 203,03	10 203,03	0,00	10 203,03	
		§ 4119	1 201,35	1 201,35	0,00	1 201,35	1 201,35	0,00	
		§ 4127	1 466,48	0,00	1 466,48	1 466,48	0,00	1 466,48	
		§ 4129	150,38	150,38	0,00	150,38	150,38	0,00	
		§ 4177	10 792,66	0,00	10 792,66	10 792,66	0,00	10 792,66	
		§ 4179	1 207,34	1 207,34	0,00	1 207,34	1 207,34	0,00	
		§ 4217	5 396,33	0,00	5 396,33	5 396,33	0,00	5 396,33	
		§ 4219	603,67	603,67	0,00	603,67	603,67	0,00	
		§ 4227	15 140,03	0,00	15 140,03	15 140,03	0,00	15 140,03	
		§ 4229	1 693,64	1 693,64	0,00	1 693,64	1 693,64	0,00	
		§ 4247	44 159,89	0,00	44 159,89	44 159,89	0,00	44 159,89	
		§ 4249	4 940,04	4 940,04	0,00	4 940,04	4 940,04	0,00	
		§ 4307	3 597,56	0,00	3 597,56	3 597,56	0,00	3 597,56	
		§ 4309	402,44	402,44	0,00	402,44	402,44	0,00	
		§ 4807	6 655,48	0,00	6 655,48	6 655,48	0,00	6 655,48	
		§ 4809	744,52	744,52	0,00	744,52	744,52	0,00	
	1.3	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	11 932,68	0,00	11 932,68	11 932,68	0,00	11 932,68
			§ 4019	1 267,32	1 267,32	0,00	1 267,32	1 267,32	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	9 736,36	0,00	9 736,36	9 736,36	0,00	9 736,36
			§ 4119	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00
			§ 4127	1 324,30	0,00	1 324,30	1 324,30	0,00	1 324,30
			§ 4129	140,64	140,64	0,00	140,64	140,64	0,00
			§ 4177	11 751,87	0,00	11 751,87	11 751,87	0,00	11 751,87
			§ 4179	1 248,13	1 248,13	0,00	1 248,13	1 248,13	0,00
			§ 4217	12 665,32	0,00	12 665,32	12 665,32	0,00	12 665,32
			§ 4219	1 344,96	1 344,96	0,00	1 344,96	1 344,96	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	4 106,28	0,00	4 106,28	4 106,28	0,00	4 106,28
			§ 4249	437,07	437,07	0,00	437,07	437,07	0,00
			§ 4307	27 390,47	0,00	27 390,47	27 390,47	0,00	27 390,47
			§ 4309	2 908,97	2 908,97	0,00	2 908,97	2 908,97	0,00
			§ 4417	1 374,06	0,00	1 374,06	1 374,06	0,00	1 374,06
			§ 4419	145,94	145,94	0,00	145,94	145,94	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	107,82	0,00	107,82	107,82	0,00	107,82
			§ 4719	11,45	11,45	0,00	11,45	11,45	0,00
			§ 4797	26 435,07	0,00	26 435,07	26 435,07	0,00	26 435,07
		§ 4799	2 808,30	2 808,30	0,00	2 808,30	2 808,30	0,00	
		§ 4807	1 786,10	0,00	1 786,10	1 786,10	0,00	1 786,10	
		§ 4809	189,70	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							

1.4	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			
	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	7 305,49	0,00	7 305,49	7 305,49	0,00	7 305,49
		§ 4119	785,83	785,83	0,00	785,83	785,83	0,00
		§ 4127	862,99	0,00	862,99	862,99	0,00	862,99
		§ 4129	92,82	92,82	0,00	92,82	92,82	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	10 619,38	0,00	10 619,38	10 619,38	0,00	10 619,38
		§ 4219	1 142,25	1 142,25	0,00	1 142,25	1 142,25	0,00
		§ 4227	8 721,81	0,00	8 721,81	8 721,81	0,00	8 721,81
		§ 4229	938,19	938,19	0,00	938,19	938,19	0,00
	§ 4307	44 141,30	0,00	44 141,30	44 141,30	0,00	44 141,30	
	§ 4309	4 748,12	4 748,12	0,00	4 748,12	4 748,12	0,00	
	§ 4797	33 902,68	0,00	33 902,68	33 902,68	0,00	33 902,68	
	§ 4799	3 646,80	3 646,80	0,00	3 646,80	3 646,80	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	
1.5	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 (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		567 222,50	92 100,00	475 122,50	166 705,91	22 297,25	144 408,66
	dotychczas poniesione		400 716,59	69 802,75	330 913,84			
	2022 rok	758, 75864	144 208,66	0,00	144 208,66	144 408,66	0,00	144 408,66
	w tym:	§ 4017	37 661,00	0,00	37 661,00	37 661,00	0,00	37 661,00
		§ 4047	3 370,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00
		§ 4117	8 169,83	0,00	8 169,83	8 169,83	0,00	8 169,83
		§ 4127	1 154,41	0,00	1 154,41	1 154,41	0,00	1 154,41
		§ 4177	36 995,44	0,00	36 995,44	36 995,44	0,00	36 995,44
		§ 4217	11 057,99	0,00	11 057,99	11 057,99	0,00	11 057,99
		§ 4307	45 799,99	0,00	45 799,99	45 799,99	0,00	45 799,99
		§ 4417	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		852,85228	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00
		§ 4369	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00
		852,85295	20 281,25	20 281,25	0,00	20 281,25	20 281,25	0,00
		§ 4219	365,99	365,99	0,00	365,99	365,99	0,00
		§ 4269	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00
	§ 4309	15 366,02	15 366,02	0,00	15 366,02	15 366,02	0,00	
	§ 4409	909,24	909,24	0,00	909,24	909,24	0,00	
	§ 4520	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	
	§ 4490	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
1.6	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
	Wydatki majątkowe razem:		13 370 855,14	4 167 874,76	9 202 980,38	9 139 409,49	2 359 492,57	6 779 916,92
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:		5 076 007,00	1 097 962,42	3 978 044,58	5 054 107,00	1 089 665,82	3 964 441,18
	z tego: dotychczas ponies.		21 900,00	8 296,60	13 603,40	0,00	0,00	0,00
	2022 rok	900,90008	5 054 107,00	1 089 665,82	3 964 441,18	5 054 107,00	1 089 665,82	3 964 441,18
	Program:	"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021						
	Działanie:	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych						
	Nazwa projektu:	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania						
2.2	Razem wydatki:		8 294 848,14	3 069 912,34	5 224 935,80	4 085 302,49	1 269 826,75	2 815 475,74
	z tego: dotychczas poniesione		200,00	200,00	0,00			
	2022 rok	801,80101	4 085 302,49	1 269 826,75	2 815 475,74	4 085 302,49	1 269 826,75	2 815 475,74
	2023 rok		1 759 400,14	638 306,85	1 121 093,29			
	2024 rok		2 449 945,51	1 161 578,74	1 288 366,77			
	Ogółem (1+2)	x	16 209 782,28	4 420 234,51	11 789 547,77	10 603 841,19	2 445 532,28	8 158 308,91

* 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.

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 "Budowa chodnika na drodze powiatowej 6006N w Judzikach"	72 000,00
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.	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych.	12 000,00
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NoWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku.	1 571 391,05
6.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza.	120 000,00
OGÓŁEM					2 087 501,46

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 rok
A	Planowane dochody		136 361 721,60	1 669 141,16	138 030 862,76
A1	Dochody bieżące		109 088 872,01	1 010 431,16	110 099 303,17
A2	Dochody majątkowe		27 272 849,59	658 710,00	27 931 559,59
B	Planowane wydatki (B1+B2)		147 149 696,41	2 239 930,20	149 389 626,61
B1	Wydatki bieżące		108 491 505,93	176 351,60	108 667 857,53
B2	Wydatki majątkowe		38 658 190,48	2 063 578,60	40 721 769,08
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-10 787 974,81	-570 789,04	-11 358 763,85
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 787 974,81	570 789,04	11 358 763,85
D1	Przychody		14 487 974,81	570 789,04	15 058 763,85
1	Inne papiery wartościowe	931	14 487 974,81		14 487 974,81
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	0,00	570 789,04	570 789,04
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