

UCHWAŁA NR BRM.0007.32.2022

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 29 kwietnia 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) 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 oraz z 2022 r. poz.583, 655) 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 2.600.893,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 2.600.893,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 139.380.976,83 zł , z wyodrębnieniem na :

- 1) dochody bieżące - 113.749.120,02 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 25.631.856,81 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 152.888.618,73 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 112.615.181,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 40.273.437,58 zł , w tym inwestycyjne 36.468.654,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 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 7.

§ 8. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

§ 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	14 272 669,44	5 000,00	14 277 669,44
	60016		Drogi publiczne gminne	10 817 669,44	2 500,00	10 820 169,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
630			Turystyka	0,00	1 000,00	1 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 313 163,51	5 000,00	6 318 163,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 889 276,00	5 000,00	2 894 276,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 272 265,02	3 206,00	6 275 471,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 146,00	3 206,00	335 352,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 206,00	3 206,00
801			Oświata i wychowanie	6 436 105,61	-2 815 475,74	3 620 629,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 032 653,82	-2 815 475,74	217 178,08
		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	2 815 475,74	-2 815 475,74	0,00
852			Pomoc społeczna	5 275 577,25	86 712,00	5 362 289,25
	85295		Pozostała działalność	609 637,05	86 712,00	696 349,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 800,00	77 800,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 912,00	8 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 630,00	108 664,00	217 294,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	108 664,00	108 664,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 664,00	18 664,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	18 491 550,00	5 000,00	18 496 550,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				141 981 870,57	-2 600 893,74	139 380 976,83

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 103 253,34	231 300,00	27 334 553,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	513 410,41	106 300,00	619 710,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 110,41	106 300,00	618 410,41
	60016		Drogi publiczne gminne	20 999 139,29	122 500,00	21 121 639,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 860 639,29	120 000,00	19 980 639,29
	60017		Drogi wewnętrzne	1 489 125,64	2 500,00	1 491 625,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	2 500,00	52 500,00
630			Turystyka	25 000,00	37 621,00	62 621,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	37 621,00	37 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 090,00	27 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 657,00	4 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	666,00	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 248,00	1 248,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	410,00	410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 570,27	447 916,77	3 748 487,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 869,00	5 000,00	145 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	5 000,00	81 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 159 701,27	442 916,77	3 602 618,04
		4260	Zakup energii	292 000,00	50 000,00	342 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 881,00	228 816,77	329 697,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 000,00	150 000,00	1 154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 591,02	14 100,00	1 427 691,02
710			Działalność usługowa	469 000,00	135 300,00	604 300,00

	71035		Cmentarze	191 000,00	135 300,00	326 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	135 300,00	141 300,00
750			Administracja publiczna	12 488 283,60	35 806,00	12 524 089,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 455,00	3 206,00	612 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 588,00	3 206,00	328 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 344 937,20	32 600,00	8 377 537,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 026,00	6 000,00	32 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 305,48	10 000,00	204 305,48
		4300	Zakup usług pozostałych	656 257,72	6 000,00	662 257,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 600,00	30 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 779,00	-261,00	811 518,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 029,00	-5 000,00	382 029,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	332 550,00	-261,00	332 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	-261,00	304 739,00
758			Różne rozliczenia	349 485,82	-36 813,00	312 672,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 077,16	-36 813,00	133 264,16
		4810	Rezerwy	170 077,16	-36 813,00	133 264,16
801			Oświata i wychowanie	44 286 533,36	-3 836 331,51	40 450 201,85
	80101		Szkoły podstawowe	25 517 060,57	-3 848 036,51	21 669 024,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 955,75	3 500,00	272 455,75
		4260	Zakup energii	642 350,00	4 000,00	646 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 061,00	3 800,00	91 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 726,23	57 700,00	161 426,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 976,00	500,00	16 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 840,00	1 406,00	26 246,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 924,00	2 050,00	24 974,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 475,74	-2 815 475,74	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 826,75	-1 105 516,77	164 309,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 749 302,00	2 204,00	1 751 506,00
		4260	Zakup energii	103 213,00	1 500,00	104 713,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	454,00	753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 693,00	150,00	6 843,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	100,00	1 960,00

80104		Przedszkola	6 845 685,00	2 550,00	6 848 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 276,00	2 250,00	5 526,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	300,00	2 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	519 483,00	2 277,00	521 760,00
	4260	Zakup energii	7 260,00	1 000,00	8 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	127,00	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	1 150,00	14 200,00
80107		Świetlice szkolne	1 292 832,00	330,00	1 293 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	930,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 184,00	-300,00	660 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 500,00	-300,00	653 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 164 306,00	4 683,00	3 168 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 899,00	1 000,00	31 899,00
	4260	Zakup energii	153 946,00	1 000,00	154 946,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	333,00	713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 812,00	2 000,00	20 812,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	350,00	1 320,00
80195		Pozostała działalność	1 048 502,79	-39,00	1 048 463,79
	4220	Zakup środków żywności	0,00	261,00	261,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-300,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	774 736,00	0,00	774 736,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 229,00	0,00	619 229,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 560,00	-10 000,00	127 560,00
852		Pomoc społeczna	10 750 413,25	216 712,00	10 967 125,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 180 350,00	77 748,00	2 258 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 348,00	68 548,00	1 574 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 937,00	8 400,00	279 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 028,00	800,00	27 828,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	658 964,00	52 252,00	711 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	616 421,00	34 000,00	650 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 543,00	18 252,00	60 795,00
85295		Pozostała działalność	1 070 568,25	86 712,00	1 157 280,25
	3110	Świadczenia społeczne	600 809,00	8 912,00	609 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 116,00	50 120,00	276 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 066,00	8 752,00	49 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 776,00	1 228,00	7 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	6 350,00	42 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 079,00	11 350,00	62 429,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 760,00	108 664,00	354 424,00
	85395		Pozostała działalność	28 500,00	108 664,00	137 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	88 236,00	88 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 304,00	1 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	700,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 900,00	35 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	264,00	264,00
855			Rodzina	19 731 911,00	5 000,00	19 736 911,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 269 387,38	54 000,00	21 323 387,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 435,00	54 000,00	522 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	54 000,00	359 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 274 206,33	36 813,00	7 311 019,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 500,00	36 813,00	83 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 163,00	3 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	31 250,00	48 250,00
926			Kultura fizyczna	5 204 850,12	-36 621,00	5 168 229,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 945 300,56	-36 621,00	4 908 679,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 560,00	-8 290,00	175 270,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	-14 836,00	1 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 828,00	-6 059,00	376 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 824,00	-7 436,00	205 388,00
Razem:				155 489 512,47	-2 600 893,74	152 888 618,73

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. realizacji zadania
						rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
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 - Świętajno - 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 biskich		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	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	1 061 669,73	1 061 669,73	545 896,77	515 772,96		UM
24	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
25	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
26	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego B2, Imionki	1 131 567,02	1 131 567,02	315 679,51	815 887,51		UM
27	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		254 100,00	254 100,00	0,00		UM
28	700	70007	6050	Budynek mieszkalno - użytkowy w miejscowości Olszewo 9		42 024,00	42 024,00	0,00		UM

29	750	75011	6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Plac Wolności 2		50 000,00	50 000,00	0,00		UM
30	750	75022	6060	Zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00	0,00		UM
31	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
32	750	75023	6060	odbudowa systemu radiowego WiMAX		330 000,00	330 000,00			UM
33	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne" Cyfrowa Gmina"		428 320,00			428 320,00	UM
34	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty		95 000,00	95 000,00	0,00		UM
35	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania	164 309,98	164 309,98	164 309,98	0,00		UM
36	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku - etap II		295 000,00	295 000,00			UM
37	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku		340 000,00	340 000,00			UM
38	801	80148	6060	Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 litrów		27 000,00	27 000,00	0,00		UM
39	900	90095	6050	Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaśki (FS)		17 337,21	17 337,21	0,00		UM
40	900	92109	6050	Zakup materiałów do budowy świetlicy w sołectwie Możne		20 680,30	20 680,30	0,00		UM
41	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS)		13 318,48	13 318,48	0,00		UM
42	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
43	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		19 254,07	19 254,07	0,00		UM
44	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
45	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na Placu Pawłaka w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
46	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
47	900	90015	6050	Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Szczecinki (FS)		18 897,52	18 897,52	0,00		UM
48	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Imionki (FS)		16 045,06	16 045,06	0,00		UM

49	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		13 000,00	13 000,00	0,00		UM
50	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lenarty (FS)		25 000,00	25 000,00	0,00		UM
51	900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Duły (FS)		14 924,45	14 924,45	0,00		UM
52	900	90095	6050	Monitoring Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		9 400,00	9 400,00	0,00		UM
53	900	90095	6050	Ogrodzenie Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		5 000,00	5 000,00	0,00		UM
54	900	92109	6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		19 916,25	19 916,25	0,00		UM
55	900	90095	6050	Zakup domku drewnianego wraz z montażem w sołectwie Świdry		13 498,23	13 498,23	0,00		UM
56	900	90095	6050	Altana zabudowana wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
57	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	408 949,01	408 949,01	408 949,01	0,00		UM
58	921	92109	6050	Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		15 179,14	15 179,14	0,00		UM
59	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS)		35 553,82	35 553,82	0,00		UM
60	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		13 818,48	13 818,48	0,00		UM
61	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		100 000,00	100 000,00	0,00		UM
62	926	92604	6050	Renowacja kortów przy budynku IGNASIÓWKA - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
63	926	92604	6050	Wykonanie dachu nad pomieszczeniem magazynowym Hali - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
OGÓŁEM:					33 069 203,92	36 468 654,84	13 525 214,10	18 550 679,56	4 392 761,18	x

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600			Transport i łączność	0,00	1 118 410,41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	618 410,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	618 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	618 410,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: u.. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)	0,00	293 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293 501,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: u.. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) z 2021r.	0,00	18 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na inwestycję "Remont drogi powiatowej nr 4902N-ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00)	0,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	9 960,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 630,00	217 260,00	217 260,00	172 760,00	44 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	108 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	172 760,00	172 760,00	172 760,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00,	44 500,00	44 500,00		44 500,00		0,00
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
			OGÓŁEM:	163 590,00	1 884 460,41	1 199 050,00	172 760,00	44 500,00	481 790,00	685 410,41

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	
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
			OGÓLEM :	232 579,85	232 579,85

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
750			Administracja publiczna	3 206,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 206,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	3 206,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 912,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	
	85295		Pozostała działalność - pomoc obywatelom Ukrainy	8 912,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	8 912,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	
	85395		Pozostała działalność - pomoc obywatelom Ukrainy	90 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	90 000,00	
855			Rodzina	5 000,00	
	85595		Pozostała działalność - pomoc obywatelom Ukrainy	5 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	5 000,00	
Wydatki					
750			Administracja publiczna		3 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		3 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 206,00
851			Ochrona zdrowia		0,00
852			Pomoc społeczna		8 912,00
	85295		Pozostała działalność - pomoc obywatelom Ukrainy		8 912,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 000,00
	85395		Pozostała działalność - pomoc obywatelom Ukrainy		90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		88 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
855			Rodzina		5 000,00
	85595		Pozostała działalność - pomoc obywatelom Ukrainy		5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
			OGÓŁEM :	107 118,00	107 118,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)		293 501,37
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)		18 609,04
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na remont drogi powiatowej nr 4902N- ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00		306 300,00
4	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"		2 999 372,33
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		7 000,00

				i atrakcji turystycznych; 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	80101	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		1 147,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 233 091,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	976 988,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	474 266,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	891 620,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	455 296,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	661 682,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	54 200,00	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	31 786,00	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	81 200,00	
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	31 786,00	
15	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	135 622,00	
16	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

17	851	85195	2360	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację warsztatów kulinarnych w zakresie zdrowego odżywiania, połączonych z integracją.		10 000,00
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	78 101,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	15 621,00	
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	15 621,00	
21	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	15 621,00	
22	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		252 000,00
23	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		112 400,00
24	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		120 000,00
25	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
26	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	4 585 119,74

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:	4 766 427,14	252 359,75	4 514 067,39	3 391 931,70	86 039,71	3 305 891,99	
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	24 482,53	0,00	24 482,53	24 482,53	0,00	24 482,53	

1.2		§ 4019	2 692,48	2 692,48	0,00	2 692,48	2 692,48	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	
		§ 4797	35 975,54	0,00	35 975,54	35 975,54	0,00	35 975,54	
		§ 4799	4 024,46	4 024,46	0,00	4 024,46	4 024,46	0,00	
		§ 4807	3 327,74	0,00	3 327,74	3 327,74	0,00	3 327,74	
	§ 4809	372,26	372,26	0,00	372,26	372,26	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
1.4	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			
	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	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	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	13 323,02	13 323,02	0,00	13 323,02	13 323,02	0,00
		§ 4409	909,24	909,24	0,00	909,24	909,24	0,00
		§ 4489	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00
	§ 4529	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	V oś Rozwój Cyfrowy JST						

1.6	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:	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:			5 240 516,98	1 262 472,40	3 978 044,58	5 218 416,98	1 253 975,80	3 964 441,18
2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
2.1	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	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
2.2	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						
	Razem wydatki:		164 509,98	164 509,98	0,00	164 309,98	164 309,98	0,00
	z tego: dotychczas poniesione		200,00	200,00	0,00			
	2022 rok	801,80101	164 309,98	164 309,98	0,00	164 309,98	164 309,98	0,00
	Ogółem (1+2)	x	10 006 944,12	1 514 832,15	8 492 111,97	8 610 348,68	1 340 015,51	7 270 333,17

* 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 "Remont drogi powiatowej nr 4902N-ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych"	306 300,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)	293 501,37
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) za 2021r.	18 609,04
4.	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych.	12 000,00
5.	754	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NoWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku.	2 999 372,33
7.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza.	120 000,00
OGÓŁEM					3 804 782,74

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 rok
A	Planowane dochody		141 981 870,57	-2 600 893,74	139 380 976,83
A1	Dochody bieżące		113 534 538,02	214 582,00	113 749 120,02
A2	Dochody majątkowe		28 447 332,55	-2 815 475,74	25 631 856,81
B	Planowane wydatki (B1+B2)		155 489 512,47	-2 600 893,74	152 888 618,73
B1	Wydatki bieżące		111 535 482,38	1 079 698,77	112 615 181,15
B2	Wydatki majątkowe		43 954 030,09	-3 680 592,51	40 273 437,58
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