

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz.583, 655 i 1079) 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 1.811.178,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.811.178,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 143.830.297,96 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 117.472.407,09 zł ;

2) dochody majątkowe – 26.357.890,87 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 157.337.939,86 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 116.270.675,93 zł;

2) wydatki majątkowe – 41.067.263,93 zł , w tym inwestycyjne 37.259.981,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 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	14 277 669,44	634 109,06	14 911 778,50
	60016		Drogi publiczne gminne	10 820 169,44	634 109,06	11 454 278,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 818 299,75	1 818 299,75
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 817 669,44	-1 184 190,69	9 633 478,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 323 163,51	85 363,00	6 408 526,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 899 276,00	85 363,00	2 984 639,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 218 444,00	80 500,00	2 298 944,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 863,00	24 863,00
750			Administracja publiczna	6 310 866,02	21 690,68	6 332 556,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 386 624,02	21 690,68	3 408 314,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	442 977,00	20 690,68	463 667,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 820,00	33 180,00	512 000,00
	75495		Pozostała działalność	478 820,00	33 180,00	512 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 820,00	33 180,00	512 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 893 840,00	358 674,00	37 252 514,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 135 491,00	29 772,00	11 165 263,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	18 727,00	58 727,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 045,00	26 045,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 726 909,00	114 596,00	7 841 505,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	114 596,00	154 596,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 339 006,00	2 090,00	1 341 096,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 090,00	2 090,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	720 000,00	212 216,00	932 216,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00	212 216,00	932 216,00
758			Różne rozliczenia	30 759 392,41	557 377,00	31 316 769,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 481 683,00	545 481,00	18 027 164,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 481 683,00	545 481,00	18 027 164,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571 391,05	11 896,00	583 287,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 896,00	11 896,00
801			Oświata i wychowanie	3 868 761,87	99 432,00	3 968 193,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 432,00	99 432,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 432,00	99 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 021 424,33	4 352,76	15 025 777,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 352,76	4 352,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 352,76	4 352,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	17 000,00	62 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			142 019 119,46	1 811 178,50	143 830 297,96

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 334 553,34	33 888,09	27 368 441,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	619 710,41	2 500,00	622 210,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	618 410,41	2 500,00	620 910,41
	60016		Drogi publiczne gminne	21 114 639,29	22 348,09	21 136 987,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-9 040,00	2 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	-2 500,00	587 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 980 639,29	33 888,09	20 014 527,38
	60017		Drogi wewnętrzne	1 498 625,64	9 040,00	1 507 665,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	9 040,00	23 540,00
630			Turystyka	62 621,00	862,00	63 483,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	37 621,00	862,00	38 483,00
		4260	Zakup energii	0,00	518,00	518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	244,00	244,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	12 529 484,60	304 850,96	12 834 335,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 455,00	0,00	609 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 146,00	-300,00	44 846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 183,40	164 000,00	669 183,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 700,00	164 000,00	381 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 380 252,20	142 424,96	8 522 677,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00	3 000,00	8 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980 304,00	136 743,00	5 117 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 043,48	0,56	205 044,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 501,00	3 000,00	6 501,00

		4300	Zakup usług pozostałych	662 257,72	-318,60	661 939,12
	75095		Pozostała działalność	280 777,00	-1 574,00	279 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	-1 574,00	4 976,00
758			Różne rozliczenia	271 734,96	-26 777,00	244 957,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 326,30	-31 777,00	60 549,30
		4810	Rezerwy	92 326,30	-31 777,00	60 549,30
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	144 408,66	0,00	144 408,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 661,00	6 965,11	44 626,11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	-80,31	3 289,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 169,83	2 115,32	10 285,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,41	157,41	1 311,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 995,44	4 176,15	41 171,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 057,99	-5 198,69	5 859,30
		4307	Zakup usług pozostałych	45 799,99	-7 934,99	37 865,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 543 156,87	1 358 118,41	41 901 275,28
	80101		Szkoły podstawowe	21 289 700,08	1 121 248,41	22 410 948,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 462,00	6 227,00	241 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566 295,00	50 127,00	2 616 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 505,00	9 820,00	320 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 650,00	-4 412,00	82 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 236,23	1 000,00	174 236,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	1 400,00	8 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 495 089,00	343 609,00	11 838 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	713 477,41	1 008 477,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 751 690,00	51 514,00	1 803 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 246,00	454,00	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 955,00	5 626,00	211 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	8 054,00	35 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 802,00	-1 000,00	25 802,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 975,00	38 380,00	1 088 355,00
	80104		Przedszkola	6 829 814,00	35 237,00	6 865 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 446,00	4 535,00	309 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 455,00	432,00	29 887,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 621,00	30 270,00	1 134 891,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	521 243,00	9 245,00	530 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 689,00	653,00	22 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 031,00	1 736,00	66 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 080,00	172,00	9 252,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 571,00	6 684,00	254 255,00
80107		Świetlice szkolne	1 293 342,00	36 930,00	1 330 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 767,00	208,00	10 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 409,00	9 157,00	173 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 218,00	696,00	22 914,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 799,00	-500,00	1 299,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 700,00	27 369,00	885 069,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 170 016,00	4 512,00	3 174 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 899,00	3 000,00	35 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 426,00	-488,00	2 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 812,00	2 000,00	22 812,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 432,00	99 432,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 347,09	4 347,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 663,00	1 663,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 421,91	93 421,91
851		Ochrona zdrowia	774 736,00	0,00	774 736,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 229,00	0,00	619 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 405,00	-2 680,00	12 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	-380,00	1 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 561,50	-15 680,00	171 881,50
	4220	Zakup środków żywności	35 070,00	-7 200,00	27 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 560,00	25 940,00	151 500,00
852		Pomoc społeczna	12 025 146,94	19 000,00	12 044 146,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 279 975,00	19 000,00	2 298 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 896,00	19 000,00	1 593 896,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 524,00	33 180,00	482 704,00
85395		Pozostała działalność	232 264,00	33 180,00	265 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 091,00	149,00	11 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 029,00	33 031,00	126 060,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 682,00	43 272,00	463 954,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 996,00	272,00	159 268,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 932,00	38,00	4 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	6,00	686,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 667,00	228,00	27 895,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 514,00	43 000,00	268 514,00
		3240	Stypendia dla uczniów	222 514,00	42 380,00	264 894,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	620,00	3 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 532 030,22	13 216,04	21 545 246,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 300,00	435,27	320 735,27
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	435,27	200 635,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 055,00	454,00	524 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 178,93	853,01	117 031,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 874,07	-399,01	35 475,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 050 078,11	5 049,28	8 055 127,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-360,00	16 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	18 009,28	87 009,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 814 078,11	-12 600,00	6 801 478,11
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	3 917,49	3 917,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 917,49	3 917,49
	90095		Pozostała działalność	680 231,10	3 360,00	683 591,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 898,62	-640,00	124 258,62
		4300	Zakup usług pozostałych	337 543,79	3 000,00	340 543,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 478,37	1 000,00	89 478,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 309 399,33	32 430,00	7 341 829,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 313,00	12 000,00	95 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	12 000,00	15 663,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 697 406,33	17 810,00	6 715 216,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	17 810,00	49 410,00
	92195		Pozostała działalność	52 680,00	2 620,00	55 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00	120,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	2 500,00	36 800,00
926			Kultura fizyczna	5 168 229,12	-862,00	5 167 367,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 908 679,56	-862,00	4 907 817,56
		4190	Nagrody konkursowe	1 164,00	10 000,00	11 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 769,00	238,00	377 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 576,00	-12 487,00	84 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 388,00	-7 238,00	198 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 759,00	1 257,00	3 016,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 832,00	7 368,00	22 200,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:			155 526 761,36	1 811 178,50	157 337 939,86
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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 organu z realiz. zadanie
						rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry - Dzięgiele Nr 141048N	1 706 510,70	1 706 510,70	688 625,10	1 017 885,60		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaški) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świątajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaški - Dobki)	2 790 906,37	2 790 906,37	1 131 182,55	1 659 723,82		UM
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia	2 542 993,51	2 542 993,51	1 020 297,00	1 522 696,51		UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N do drogi woj. 655 - do drogi gminnej 141006N oraz budowa drogi gminnej 141006N (droga wewnętrzna) - Gordejki	1 581 970,03	1 581 970,03	649 850,44	932 119,59		UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992 (ul. Elcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)	1 350 990,21	1 350 990,21	555 216,08	795 774,13		UM
6.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 km z wyjazdem na drogę krajową Nr 65 z nowym przebiegiem przez działkę Nr 47	1 243 378,10	1 243 378,10	590 705,65	652 672,45		UM
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	4 086 941,05	4 086 941,05	1 674 047,05	2 412 894,00		UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	1 071 788,63	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	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	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)	1 068 353,12	1 068 353,12	68 427,66	999 925,46		UM
25	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002	876 846,62	876 846,62	58 472,33	818 374,29		UM
26	600	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
27	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
28	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego B2, Imionki	1 131 567,02	1 131 567,02	315 679,51	815 887,51		UM

29	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		240 000,00	240 000,00	0,00		UM
30	700	70007	6050	Budynek mieszkalno - użytkowy w miejscowości Olszewo 9		56 124,00	56 124,00	0,00		UM
31	750	75011	6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Plac Wolności 2		50 000,00	50 000,00	0,00		UM
32	750	75022	6060	Zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00	0,00		UM
33	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
34	750	75023	6060	odbudowa systemu radiowego WiMAX		331 977,00	331 977,00			UM
35	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne" Cyfrowa Gmina"		428 320,00			428 320,00	UM
36	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty		95 000,00	95 000,00	0,00		UM
37	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00		UM
38	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku - etap II		295 000,00	295 000,00			UM
39	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku.	713 477,41	713 477,41	713 477,41			UM
40	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku		340 000,00	340 000,00			UM
41	801	80148	6060	Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 lirów		27 000,00	27 000,00	0,00		UM
42	900	90095	6050	Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaśki (FS)		17 337,21	17 337,21	0,00		UM
43	900	92109	6050	Zakup materiałów do budowy świetlicy w sołectwie Możne(FS)		20 680,30	20 680,30	0,00		UM
44	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS)		13 318,48	13 318,48	0,00		UM
45	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo (FS)		16 220,99	16 220,99	0,00		UM
46	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		19 254,07	19 254,07	0,00		UM
47	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
48	900	90008	6050	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko-Etap II		189 122,84	189 122,84			UM
49	900	90008	6050	Pszczela wioska - Lenarty		22 900,00	11 475,00	11 425,00		UM

50	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na Placu Pawlaka w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
51	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
52	900	90015	6050	Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Szczecinki (FS)		18 897,52	18 897,52	0,00		UM
53	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Imionki (FS)		16 045,06	16 045,06	0,00		UM
54	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		13 000,00	13 000,00	0,00		UM
55	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lenarty (FS)		7 400,00	7 400,00	0,00		UM
56	900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Duły (FS)		14 924,45	14 924,45	0,00		UM
57	900	90095	6050	Monitoring Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		9 399,91	9 399,91	0,00		UM
58	900	90095	6050	Ogrodzenie Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		6 000,09	6 000,09	0,00		UM
59	900	92109	6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		19 916,25	19 916,25	0,00		UM
60	900	90095	6050	Zakup domku drewnianego wraz z montażem w sołectwie Świdry(FS)		13 498,23	13 498,23	0,00		UM
61	900	90095	6050	Altana zabudowana wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
62	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	408 949,01	408 949,01	408 949,01	0,00		UM
63	921	92109	6050	Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		15 179,14	15 179,14	0,00		UM
64	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS)		35 553,82	35 553,82	0,00		UM
65	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		13 818,48	13 818,48	0,00		UM
66	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		100 000,00	100 000,00	0,00		UM
67	926	92604	6050	Renowacja kortów przy budynku IGNASIÓWKA - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
68	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
OGÓLEM:					33 661 909,44	37 259 981,19	13 671 006,39	19 196 213,62	4 392 761,18	x

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600			Transport i łączność	0,00	1 120 910,41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	620 910,41
	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	620 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	620 910,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: u.. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)	0,00	293 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293 501,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: u.. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) z 2021r.	0,00	18 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na inwestycję "Remont drogi powiatowej nr 4902N-ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00)	0,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
		6300	Budowa chodnika w Plewkach	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	9 960,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 630,00	217 260,00	217 260,00	172 760,00	44 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	108 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	172 760,00	172 760,00	172 760,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	44 500,00	44 500,00		44 500,00		0,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 425,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Pszczela wioska - Lenarty"	11 425,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
921	92116		Biblioteki	45 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących-"Kulinarne Rewolucje Zatyczanek"	12 000,00						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Świetlice wiejskie	5 000,00	6 710,00	6 710,00				0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących-"Kulinarne Rewolucje Zatyczanek"	5 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	192 015,00	1 928 570,41	1 217 760,00	172 760,00	44 500,00	481 790,00	710 810,41

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
750			Administracja publiczna	5 886,00	
	75095		Pozostała działalność	5 886,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	5 886,00	
801			Oświata i wychowanie	96 824,00	
	80195		Pozostała działalność	96 824,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	96 824,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 000,00	
	75495		Pozostała działalność	512 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	512 000,00	
852			Pomoc społeczna	18 938,00	
	85295		Pozostała działalność	18 938,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	18 938,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 280,00	
	85395		Pozostała działalność	134 280,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	134 280,00	
855			Rodzina	8 240,00	
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	8 240,00	
Wydatki					
750			Administracja publiczna		5 886,00
	75095		Pozostała działalność		5 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		428 000,00
	75495		Pozostała działalność		428 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		424 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
801			Oświata i wychowanie		96 824,00
	80101		Szkoły podstawowe		95 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 002,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		56 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 708,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00
	80104		Przedszkola	1 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 061,00
852			Pomoc społeczna	18 938,00
	85295		Pozostała działalność	18 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 938,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 280,00
	85395		Pozostała działalność - pomoc obywatelom Ukrainy	218 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 360,00
855			Rodzina	8 240,00
	85595		Pozostała działalność - pomoc obywatelom Ukrainy	8 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
			OGÓLEM :	776 168,00
				776 168,00

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	
					podmiotowe j	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)		293 501,37
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)		18 609,04
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na remont drogi powiatowej nr 4902N- ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00		306 300,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na " Budowę chodnika w Plewkach"		2 500,00
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 190,00
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		1 600,00
7	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 900 000,00	
8	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		2 999 372,33
9	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	476 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						

1.	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00
2.	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
3.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	346 958,00	
4.	801	80101	2830	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		1 147,00
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 233 348,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	977 245,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	474 944,00	
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	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	135 622,00	
16.	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		4 347,09

17	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
18	851	85195	2360	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację warsztatów kulinarnych w zakresie zdrowego odżywiania, połączonych z integracją.		10 000,00
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	78 101,00	
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	15 621,00	
21	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	15 621,00	
22	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	15 621,00	
23	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		252 000,00
24	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		112 400,00
25	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		120 000,00
26	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
27	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:					8 876 651,00	4 591 966,83

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 rok
A	Planowane dochody		142 019 119,46	1 811 178,50	143 830 297,96
A1	Dochody bieżące		116 375 837,65	1 096 569,44	117 472 407,09
A2	Dochody majątkowe		25 643 281,81	714 609,06	26 357 890,87
B	Planowane wydatki (B1+B2)		155 526 761,36	1 811 178,50	157 337 939,86
B1	Wydatki bieżące		115 197 363,92	1 073 312,01	116 270 675,93
B2	Wydatki majątkowe		40 329 397,44	737 866,49	41 067 263,93
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-13 507 641,90	0,00	-13 507 641,90
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 507 641,90	0,00	13 507 641,90
D1	Przychody		17 207 641,90	0,00	17 207 641,90
1	Inne papiery wartościowe	931	16 341 852,86		16 341 852,86
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	865 789,04		865 789,04
D2	Rozchody		3 700 000,00		3 700 000,00
1	Splata kredytów	992	700 000,00		700 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00		3 000 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY (ogółem zwiększa się o 1.811.178,50 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.818.299,75 zł z tyt. dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , na dwa zadania inwestycyjne budowy dróg gminnych oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.184.190,69 z tyt. zmniejszenia dofinansowania zadań w związku z oszczędnościami po przetargowych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.363,00 zł, z tyt. zwiększonych wpływów za odpłatne nabycia oraz odsetek pozostałych.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.690,68 zł z tyt. zwiększonych wpływów za kary i odszkodowania.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.180,00 zł z tyt. wpływu środków z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 358.674,00 zł z tyt. zwiększonych wpływów z podatków , odsetek pozostałych, od spadków i darowizn i pozostałych opłat.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 557.377,00 zł z tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 99.432,00 zł z tyt. dotacji celowej z BP na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.352,76 zł z tyt. opłaty za usługi wodne- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000,00 zł : z tyt. otrzymania dofinansowania w ramach konkursu dla gmin na zadanie pn. „ Kraina mlekiem i miodem płynąca – VII Oleckie Święto Mleka i Miodu” w kwocie 12.000,00 zł oraz na zadanie pn. „ Kulinarne Rewolucje Zatyczanek” w kwocie 5.000,00 zł.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 1.811.178,50 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 33.888,09 zł, w tym : wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „ Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku” w wartości 713.477,41 zł ; „ Budowa drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)” w wartości 1.068.353,12 zł; „ Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002” w wartości 876.846,62 zł – wszystkie zadania z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zmniejsza się również wartość zadań inwestycyjnych w związku z oszczędnościami po przetargowych. Zwiększa się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 2.500,00 zł , z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa chodnika w Plewkach”.

W dz. 630 – Turystyka – zwiększa się plan wydatków o kwotę 862,00 zł , z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz pozostałych mediów.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 304.850,96 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń i znaczącym wzrostem stawek diet radnych.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.777,00 zł, z rozdysonowania części rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, prowizji bankowych, na naprawę zniszczeń (staw na osiedlu Siejnik), na wkład własny do zadania pn. „ Kulinarne Rewolucje Zatyczanek” oraz na zwiększenie funduszu diet radnych.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.358.118,41 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r. oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych jak też ćwiczeniowych na wyposażenie szkół. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku” w wartości 713.477,41 zł na 2022r. – zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – dokonuje się przeniesień między paragrafami, w związku z zakupem usług w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń, z uwagi na zwiększoną liczbę zadań dotyczącą obsługi świadczeń dla obywateli Ukrainy.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.180,00 zł, z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- finansowane z Funduszu Pomocy.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.272,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku z podwyżkami dla nauczycieli.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.216,04 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego, na opłaty dla PGWWP. W związku z rezygnacją z zadania z rozbudowy oświetlenia w miejscowości Lenarty w ramach funduszu sołectkiego, środki zostały przeznaczone na inne zadania sołectwa oraz zwiększa się wartość zadania pn. „ Ogrodzenie Gęsiej Zatoki” w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gąski.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.430,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Kulinarne Rewolucje Zatyчанek” i „ Kraina mlekiem i miodem płynąca - VII Oleckie Święto Mleka i Miodu” oraz na zadania bieżące w ramach FS- Plewki , FS -Lenarty i FS- Gąski.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 862,00 zł, z przeznaczeniem na zakup mediów w rozdz. 63001 (CIT) .