

UCHWAŁA NR BRM.0007.67.2022

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 i poz. 1692) 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 1.414.619,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.414.619,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 146.486.970,87 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 119.015.885,85 zł ;

2) dochody majątkowe – 27.471.085,02 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 159.994.612,77 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 117.913.554,69 zł;

2) wydatki majątkowe – 42.081.058,08 zł , w tym inwestycyjne 38.203.775,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

§ 8. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 911 778,50	0,00	14 911 778,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 454 278,50	0,00	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	1 818 299,75	-1 818 299,75	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 818 299,75	1 818 299,75
750			Administracja publiczna	6 332 831,70	73 392,49	6 406 224,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 408 314,70	73 392,49	3 481 707,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	463 667,68	12 672,49	476 340,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 419,25	60 720,00	121 139,25
	75095		Pozostała działalność	6 161,00	0,00	6 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 161,00	6 161,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 161,00	-6 161,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 010,00	2 240,00	798 250,00
	75495		Pozostała działalność	796 010,00	2 240,00	798 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	798 250,00	798 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 010,00	-796 010,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 252 514,00	120 526,83	37 373 040,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 341 096,00	120 526,83	1 461 622,83
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	120 526,83	180 526,83
758			Różne rozliczenia	31 316 769,41	1 145 907,59	32 462 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	583 287,05	1 145 907,59	1 729 194,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 713,44	59 713,44
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 163,60	73 163,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 013 030,55	1 013 030,55
801			Oświata i wychowanie	4 215 149,87	0,00	4 215 149,87
	80195		Pozostała działalność	1 155 463,79	0,00	1 155 463,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343 780,00	343 780,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	343 780,00	-343 780,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 088 459,94	0,00	7 088 459,94
	85295		Pozostała działalność	1 980 281,05	0,00	1 980 281,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 938,00	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	-18 938,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 672,00	1 801,00	280 473,00
	85395		Pozostała działalność	170 042,00	1 801,00	171 843,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 179,00	153 179,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 378,00	-151 378,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 514,00	0,00	185 514,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	18 522 615,00	43 752,00	18 566 367,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 904 279,00	19 000,00	9 923 279,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	19 000,00	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 458 838,00	11 000,00	8 469 838,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	11 000,00	34 000,00
	85595		Pozostała działalność	33 844,00	13 752,00	47 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 596,00	47 596,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 844,00	-33 844,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 025 777,09	27 000,00	15 052 777,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 044 521,98	0,00	6 044 521,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 044 521,98	-6 044 521,98	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 044 521,98	6 044 521,98
	90095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 300,00	12 300,00

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 700,00	14 700,00
Razem:			145 072 350,96	1 414 619,91	146 486 970,87

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 368 441,43	1 247 944,30	28 616 385,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 210,41	70 000,00	692 210,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 910,41	70 000,00	690 910,41
	60016		Drogi publiczne gminne	21 136 987,38	1 147 584,30	22 284 571,68
		4270	Zakup usług remontowych	587 500,00	30 360,00	617 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 014 527,38	1 117 224,30	21 131 751,68
	60017		Drogi wewnętrzne	1 507 665,64	30 360,00	1 538 025,64
		4270	Zakup usług remontowych	671 795,64	30 360,00	702 155,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 753 487,04	10 032,00	3 763 519,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 869,00	10 032,00	160 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	30 000,00	116 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 169,00	32,00	1 201,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	5 000,00	9 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	641 300,00	-318,75	640 981,25
	71095		Pozostała działalność	48 000,00	-318,75	47 681,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-318,75	2 681,25
750			Administracja publiczna	12 834 610,56	16 885,39	12 851 495,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 522 677,16	-32,00	8 522 645,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	-32,00	84 968,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	2 586 210,00	16 598,64	2 602 808,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 598,64	16 598,64
	75095		Pozostała działalność	279 478,00	318,75	279 796,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161,00	-6 161,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 101,00	318,75	54 419,75

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 161,00	6 161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507 618,00	-95 000,00	1 412 618,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 029,00	-95 000,00	287 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 047,00	-16 000,00	5 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 804,00	16 000,00	105 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-95 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	701 700,00	0,00	701 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	692 356,00	-692 356,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	692 356,00	692 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869,00	-1 869,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	-328,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	-47,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-1 500,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 869,00	1 869,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,00	375,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	59 713,44	1 009 713,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	59 713,44	1 009 713,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	915 000,00	59 713,44	974 713,44
758			Różne rozliczenia	235 957,96	-13 187,00	222 770,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 549,30	-13 187,00	38 362,30
		4810	Rezerwy	51 549,30	-13 187,00	38 362,30
801			Oświata i wychowanie	42 148 231,28	-16 598,64	42 131 632,64
	80101		Szkoły podstawowe	22 599 418,49	120 846,00	22 720 264,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616 422,00	-9 708,00	2 606 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 325,00	-1 272,00	319 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 831,00	2 400,00	55 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 459,15	61 352,00	396 811,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 503,70	-47 592,00	202 911,70
		4270	Zakup usług remontowych	101 820,00	6 000,00	107 820,00

	4300	Zakup usług pozostałych	212 456,23	-48 503,00	163 953,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 552,00	38 552,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 503,00	53 503,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 246,00	254,00	26 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 794,00	15 282,00	700 076,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 695,00	164 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 914 500,00	-167 695,00	11 746 805,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 980,00	10 980,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 598,00	42 598,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 802 794,00	23 000,00	1 825 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 581,00	1 000,00	212 581,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 355,00	22 000,00	1 110 355,00
80104		Przedszkola	6 891 537,00	-200 444,64	6 691 092,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 032 453,00	-354 200,64	3 678 252,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 017,00	44 220,00	650 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 981,00	15 070,00	325 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 887,00	2 166,00	32 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 669,00	-10 863,00	13 806,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 811,00	-1 061,00	9 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 526,00	26 700,00	32 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 545,00	-1 750,00	33 795,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 863,00	10 863,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 039,00	14 039,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 930,00	51 561,00	1 200 491,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 061,00	1 061,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	536 227,00	40 000,00	576 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 800,00	14 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	40 000,00	57 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 939,00	3 939,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 194,00	-3 939,00	254 255,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 683 979,00	-15 000,00	2 668 979,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 622,00	-15 000,00	120 622,00
	80195		Pozostała działalność	1 209 834,79	15 000,00	1 224 834,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 857,00	15 000,00	65 857,00
851			Ochrona zdrowia	774 820,00	120 526,83	895 346,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 229,00	120 526,83	739 755,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 816,50	4 920,00	39 736,50
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	115 606,83	264 106,83
852			Pomoc społeczna	12 712 295,94	1 140,10	12 713 436,04
	85203		Ośrodki wsparcia	1 447 287,69	1 140,10	1 448 427,79
		4270	Zakup usług remontowych	13 927,69	1 140,10	15 067,79
	85295		Pozostała działalność	2 441 212,25	0,00	2 441 212,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 675,00	-18 938,00	1 768 737,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 938,00	18 938,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 712,00	4 041,00	519 753,00
	85395		Pozostała działalność	298 452,00	4 041,00	302 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 351,00	-141 351,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	143 117,00	143 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	-2 357,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	-412,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	-58,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 436,00	-2 236,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 574,00	-104 874,00	35 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 236,00	2 236,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 114,00	107 114,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 386,00	2 386,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	476,00	476,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 954,00	0,00	466 954,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-3 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	19 762 976,00	43 752,00	19 806 728,00

85501		Świadczenie wychowawcze	9 904 279,00	19 000,00	9 923 279,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	19 000,00	27 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 478 838,00	11 000,00	8 489 838,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	11 000,00	34 000,00
85595		Pozostała działalność	33 844,00	13 752,00	47 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 977,00	-32 977,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 260,00	46 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,00	-522,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-92,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-13,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-240,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	913,00	913,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,00	183,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 545 246,26	31 048,24	21 576 294,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 735,27	56 000,00	376 735,27
	4300	Zakup usług pozostałych	200 635,27	56 000,00	256 635,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 509,00	16 946,00	541 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 031,94	15 946,00	132 977,94
	4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	1 000,00	360 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 266 129,84	-76 080,15	5 190 049,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 022,84	-76 080,15	135 942,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 055 127,39	-3 900,00	8 051 227,39
	4300	Zakup usług pozostałych	137 009,28	3 500,00	140 509,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 801 478,11	-7 400,00	6 794 078,11
	90095	Pozostała działalność	683 591,10	38 082,39	721 673,49
	4300	Zakup usług pozostałych	340 543,79	8 032,39	348 576,18

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 478,37	30 050,00	119 528,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 350 829,33	1 000,00	7 351 829,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 716 216,33	-12 550,00	6 703 666,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00	-12 550,00	2 887 450,00
	92195		Pozostała działalność	54 300,00	13 550,00	67 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	7 594,53	24 144,53
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00	5 955,47	43 705,47
926			Kultura fizyczna	5 167 367,12	3 641,00	5 171 008,12
	92695		Pozostała działalność	26 550,00	3 641,00	30 191,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 641,00	23 641,00
Razem:				158 579 992,86	1 414 619,91	159 994 612,77

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. 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 - Dziegiele Nr 141048N	1 706 510,70	1 706 510,70	688 625,10	1 017 885,60		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaški) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świątajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaški - Dobki)	2 790 906,37	2 790 906,37	1 131 182,55	1 659 723,82		UM
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia	2 542 993,51	2 542 993,51	1 020 297,00	1 522 696,51		UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N do drogi woj. 655 - do drogi gminnej 141006N oraz budowa drogi gminnej 141006N (droga wewnętrzna) - Gordejki	1 581 970,03	1 581 970,03	649 850,44	932 119,59		UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992 (ul. Ełcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)	1 350 990,21	1 350 990,21	555 216,08	795 774,13		UM
6.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 km z wyjazdem na drogę krajową Nr 65 z nowym przebiegiem przez działkę Nr 47	1 243 378,10	1 243 378,10	590 705,65	652 672,45		UM
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	4 086 941,05	4 086 941,05	1 674 047,05	2 412 894,00		UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	1 852 711,71	1 852 711,71	1 052 711,71	800 000,00		UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 3	88 098,00	88 098,00	32 618,88	55 479,12		UM

10.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1	50 882,00	50 882,00	17 906,96	32 975,04		UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2	52 158,00	52 158,00	17 362,56	34 795,44		UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4	55 711,00	55 711,00	17 009,08	38 701,92		UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5	43 236,00	43 236,00	8 647,20	34 588,80		UM
14	600	60016	6050	Inteligentne przejścia dla pieszych-bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich		250 000,00	250 000,00			UM
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141026N Babki Oleckie - Pieńki DW 653 (FS)		10 000,00	10 000,00	0,00		UM
16	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Dobki - Rosochackie Nr 141009N (FS)		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)		14 614,73	14 614,73	0,00		UM
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi 141013N w Kukowie (FS)		33 312,60	33 312,60	0,00		UM
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km, oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N- ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudową skrzyżowania DW 655 (ul.Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280	1 340 561,35	1 340 561,35	824 788,39	515 772,96		UM
24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)	1 068 353,12	1 068 353,12	68 427,66	999 925,46		UM
25	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002	876 846,62	876 846,62	58 472,33	818 374,29		UM
26	600	60016	6050	Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku- odcinek od drogi gminnej nr 14104ON od km 0+960 do km 2+042 i nr 141054N od km 0+000 do km 1+345	1 000,00	1 000,00	1 000,00			UM

27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie- Borawskie Małe - Borawskie	13 000,00	13 000,00	13 000,00			UM
28	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u - zmiany w projekcie + realizacja		552 180,00	552 180,00			UM
29	700	70005	6050	Uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia		5 000,00	5 000,00	0,00		UM
30	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego B2, Imionki	1 131 567,02	1 131 567,02	315 679,51	815 887,51		UM
31	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		240 000,00	240 000,00	0,00		UM
32	700	70007	6050	Budynek mieszkalno - użytkowy w miejscowości Olszewo 9		56 124,00	56 124,00	0,00		UM
33	750	75011	6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Plac Wolności 2		50 000,00	50 000,00	0,00		UM
34	750	75022	6060	Zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00	0,00		UM
35	750	75023	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności 3 (toaleta I piętro, pokój socjalny I piętro, wymiana podłogi w serwerowni, schody wejściowe do budynku)		70 000,00	70 000,00	0,00		UM
36	750	75023	6060	odbudowa systemu radiowego WiMAX		331 977,00	331 977,00			UM
37	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne" Cyfrowa Gmina"		428 320,00			428 320,00	UM
38	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty		0,00	0,00	0,00		UM
39	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00		UM
40	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku - etap II		295 000,00	295 000,00			UM
41	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku.	713 477,41	713 477,41	713 477,41			UM
42	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku		340 000,00	340 000,00			UM
43	801	80148	6060	Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 lirów		27 000,00	27 000,00	0,00		UM
44	900	90095	6050	Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaśki (FS)		17 337,21	17 337,21	0,00		UM

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

66	921	92109	6050	Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		15 179,14	15 179,14	0,00		UM	
67	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS)		35 553,82	35 553,82	0,00		UM	
68	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		13 818,48	13 818,48	0,00		UM	
69	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		100 000,00	100 000,00	0,00		UM	
70	926	92604	6050	Renowacja kortów przy budynku IGNASIÓWKA - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM	
71	926	92604	6050	Wykonanie dachu nad pomieszczeniem magazynowym Hali - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM	
OGÓŁEM:						34 780 133,74	38 203 775,34	14 600 100,54	19 210 913,62	4 392 761,18	x

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600			Transport i łączność	0,00	1 190 910,41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	690 910,41
	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	690 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	690 910,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: u.. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)	0,00	293 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293 501,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: u.. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) z 2021r.	0,00	18 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na inwestycję "Remont drogi powiatowej nr 4902N-ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00)	0,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na inwestycję "Budowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Świdry od numeru 10 do numeru 6 na odcinku 170 m)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		6300	Budowa chodnika w Plewkach	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	9 960,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 630,00	217 260,00	217 260,00	172 760,00	44 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	108 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	172 760,00	172 760,00	172 760,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	44 500,00	44 500,00		44 500,00		0,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 425,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Pszczela wioska - Lenarty"	11 425,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
900	90095		Pozostała działalność	14 700,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne		30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00
921	92116		Biblioteki	45 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	12 000,00				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:	206 715,00	2 028 620,41	1 217 760,00	172 760,00	44 500,00	481 790,00	810 860,41

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
750			Administracja publiczna	6 161,00	
	75095		Pozostała działalność	6 161,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 161,00	
801			Oświata i wychowanie	343 780,00	
	80195		Pozostała działalność	343 780,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 780,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 250,00	
	75495		Pozostała działalność	798 250,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798 250,00	
852			Pomoc społeczna	18 938,00	
	85295		Pozostała działalność	18 938,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 938,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 179,00	
	85395		Pozostała działalność	153 179,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 179,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	
855			Rodzina	47 596,00	
	85595		Pozostała działalność	47 596,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 596,00	
Wydatki					
750			Administracja publiczna		6 161,00
	75095		Pozostała działalność		6 161,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		696 100,00
	75495		Pozostała działalność		696 100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		692 356,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 869,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		375,00
801			Oświata i wychowanie		343 780,00
	80101		Szkoły podstawowe		310 328,00

		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 552,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		53 503,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		164 695,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 980,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		42 598,00
	80104		Przedszkola		27 713,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 863,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 039,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 061,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		5 739,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 939,00
852			Pomoc społeczna		18 938,00
	85295		Pozostała działalność		18 938,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 938,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		255 329,00
	85395		Pozostała działalność		255 329,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		143 117,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 236,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		107 114,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 386,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		476,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00
	85495		Pozostała działalność		3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 000,00
855			Rodzina		47 596,00
	85595		Pozostała działalność		47 596,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		46 260,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		913,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		183,00
			OGÓŁEM :	1 370 904,00	1 370 904,00

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

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

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

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:	8 494 900,36	4 661 966,83
----------------	---------------------	---------------------

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Remont drogi powiatowej nr 4902N-ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych"	306 300,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)	293 501,37
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) za 2021r.	18 609,04
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa chodnika w Plewkach"	2 500,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Świdry od nr 10 do nr 6 na odcinku 170 m "	70 000,00
6	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych.	12 000,00
7	754	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
8	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
9	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza.	120 000,00
OGÓŁEM					3 877 282,74

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 rok
A	Planowane dochody		145 072 350,96	1 414 619,91	146 486 970,87
A1	Dochody bieżące		118 714 460,09	301 425,76	119 015 885,85
A2	Dochody majątkowe		26 357 890,87	1 113 194,15	27 471 085,02
B	Planowane wydatki (B1+B2)		158 579 992,86	1 414 619,91	159 994 612,77
B1	Wydatki bieżące		117 512 728,93	400 825,76	117 913 554,69
B2	Wydatki majątkowe		41 067 263,93	1 013 794,15	42 081 058,08
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