

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), 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 9.163.639,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 9.163.639,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 164.563.875,90 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 134.896.610,54 zł ;

2) dochody majątkowe – 29.667.265,36 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 178.071.517,80 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 133.811.939,48 zł;

2) wydatki majątkowe – 44.259.578,32 zł , w tym inwestycyjne 38.186.115,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 842.414,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 819.643,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 418 707,99	3 394,03	6 422 102,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 493 475,99	3 394,03	3 496 870,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	476 340,17	3 394,03	479 734,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 083 227,32	1 665 931,88	39 749 159,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 952 234,00	1 665 931,88	17 618 165,88
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 315 826,00	1 665 931,88	16 981 757,88
758			Różne rozliczenia	34 995 248,88	-1 665 931,88	33 329 317,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 435 044,88	-1 665 931,88	2 769 113,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 435 044,88	-1 665 931,88	2 769 113,00
801			Oświata i wychowanie	4 059 300,66	4 477,99	4 063 778,65
	80101		Szkoły podstawowe	363 007,87	4 477,99	367 485,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 564,02	4 477,99	18 042,01
852			Pomoc społeczna	7 367 325,26	12 000 000,00	19 367 325,26
	85295		Pozostała działalność	2 145 258,05	12 000 000,00	14 145 258,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 800,00	12 000 000,00	12 077 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 213 178,00	-2 845 132,14	368 045,86
	85395		Pozostała działalność	3 104 548,00	-2 845 132,14	259 415,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 582,86	83 582,86

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 928 715,00	-2 928 715,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 054 381,62	900,00	15 055 281,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 118,90	900,00	19 018,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 118,90	900,00	19 018,90
Razem:				155 400 236,02	9 163 639,88	164 563 875,90

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 765 683,81	27 231,30	29 792 915,11
	60016		Drogi publiczne gminne	22 300 469,76	-48 813,76	22 251 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	617 860,00	11 358,88	629 218,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 128 049,76	-60 172,64	21 067 877,12
	60017		Drogi wewnętrzne	1 531 425,64	76 045,06	1 607 470,70
		4270	Zakup usług remontowych	702 155,64	16 045,06	718 200,70
		4300	Zakup usług pozostałych	253 550,00	60 000,00	313 550,00
750			Administracja publiczna	12 852 210,95	1 500,00	12 853 710,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 522 645,16	0,00	8 522 645,16
		4300	Zakup usług pozostałych	651 939,12	-17 000,00	634 939,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 000,00	87 000,00
	75095		Pozostała działalność	280 511,75	1 500,00	282 011,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	1 500,00	6 476,00
801			Oświata i wychowanie	42 843 423,43	112 390,99	42 955 814,42
	80101		Szkoły podstawowe	23 320 244,28	586 143,99	23 906 388,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 958,00	-50 000,00	296 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 689,00	-1 807,00	239 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 898,00	149 850,00	2 765 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 674,00	-151,00	186 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649 714,00	-24 663,00	2 625 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 553,00	-84 545,00	249 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 231,00	-6 376,00	48 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 509,44	509 644,99	920 154,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	366 546,20	511,00	367 057,20
		4260	Zakup energii	628 080,00	66 418,00	694 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 820,00	77 230,00	185 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 842,00	3 493,00	14 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 753,23	43 020,00	208 773,23

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 275,00	-1 774,00	12 501,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 820,00	-7 922,31	38 897,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 017,00	2 818,00	12 835,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 189,00	-3 311,00	22 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 076,00	34 526,00	734 602,00
	4480	Podatek od nieruchomości	835,00	-425,00	410,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 626,00	304,00	23 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 086,00	1 338,00	10 424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 250,00	-3 828,00	21 422,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 765,00	7 922,31	277 687,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 985 832,00	-125 995,00	11 859 837,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	945 252,00	-134,00	945 118,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 836 196,00	-12 629,00	1 823 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	138,00	13 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 329,00	-5 014,00	135 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 882,00	-547,00	9 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 581,00	6 325,00	218 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 454,00	-16 115,00	19 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 802,00	-136,00	25 666,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 178,00	-200,00	10 978,00
	4260	Zakup energii	104 713,00	9 954,00	114 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	542,00	-126,00	416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00	207,00	1 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 579,00	5 213,00	61 792,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 355,00	-12 197,00	1 098 158,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 032,00	-131,00	66 901,00
80104		Przedszkola	6 735 724,36	-578 725,00	6 156 999,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 678 252,36	-602 000,00	3 076 252,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 500,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 237,00	-31 426,00	618 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 851,00	2 708,00	330 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 753,00	-6 042,00	26 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 806,00	12 000,00	25 806,00
	4260	Zakup energii	78 024,00	7 620,00	85 644,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 226,00	2 932,00	35 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 919,00	779,00	2 698,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-79,00	2 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-74,00	46,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 665,00	11 344,00	108 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 991,00	19 013,00	1 236 004,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	578 147,00	-9 399,00	568 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 342,00	-2 883,00	19 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 926,00	-8 567,00	79 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 767,00	-4 600,00	62 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 252,00	-1 072,00	8 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 422,00	-514,00	9 908,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	458,00	-181,00	277,00
	4260	Zakup energii	8 260,00	-419,00	7 841,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-175,00	125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	-50,00	265,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 069,00	216,00	1 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 791,00	1 108,00	15 899,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 255,00	7 738,00	261 993,00
80107		Świetlice szkolne	1 368 113,00	-55 068,00	1 313 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 975,00	-2 918,00	8 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 849,00	-7 980,00	45 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 566,00	-11 046,00	162 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 914,00	-1 668,00	21 246,00
	4260	Zakup energii	34 666,00	1 985,00	36 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 299,00	-578,00	721,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	-200,00	910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 850,00	932,00	44 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 069,00	-33 194,00	851 875,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 334,00	-401,00	69 933,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	665 984,00	27 000,00	692 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 200,00	27 000,00	680 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 195 054,00	86 421,00	3 281 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 189,00	-514,00	6 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 358,00	18 292,00	1 165 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 488,00	-948,00	75 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 693,00	3 240,00	197 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 776,00	-2 594,00	17 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 899,00	10 908,00	49 807,00
	4220	Zakup środków żywności	1 437 794,00	38 000,00	1 475 794,00
	4260	Zakup energii	172 946,00	19 590,00	192 536,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 938,00	1 640,00	4 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	207,00	1 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 812,00	1 580,00	24 392,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	161,00	1 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 236,00	3 361,00	38 597,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 895,00	-280,00	8 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-132,00	668,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-6 090,00	20 910,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 010 698,00	89 792,00	1 100 490,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 654,00	89 792,00	950 446,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 668 979,00	-40 000,00	2 628 979,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 622,00	-40 000,00	80 622,00
80195		Pozostała działalność	1 190 731,79	18 855,00	1 209 586,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 318,00	-761,00	12 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,00	-1 545,00	10 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,00	-298,00	1 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	13 500,00	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 754,00	-56,00	31 698,00
	4260	Zakup energii	4 930,00	-319,00	4 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 298,00	7 234,00	228 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	12 992 301,36	12 000 000,00	24 992 301,36
85295		Pozostała działalność	2 606 189,25	12 000 000,00	14 606 189,25
	3110	Świadczenia społeczne	1 930 479,00	11 942 575,00	13 873 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 814,00	16 200,00	349 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 697,00	2 828,00	62 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 392,00	397,00	8 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	20 000,00	67 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 357,00	15 000,00	95 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 789,00	3 000,00	5 789,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 452 458,00	-2 845 132,14	607 325,86
	85395		Pozostała działalność	3 235 198,00	-2 845 132,14	390 065,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 871 290,00	-2 871 290,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	-16 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	-2 828,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	-397,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 080,00	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	-20 000,00	10 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 406,02	17 406,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	-15 000,00	35 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 096,84	62 096,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	599 102,00	-18 313,00	580 789,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 268,00	-18 313,00	140 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 964,00	-20 000,00	104 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	286,00	5 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	11,00	697,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 895,00	1 390,00	29 285,00
855			Rodzina	19 832 741,00	-89 600,00	19 743 141,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 400,00	-89 600,00	274 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	364 400,00	-89 600,00	274 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 621 600,95	-31 331,29	21 590 269,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541 455,00	19 453,40	560 908,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 977,94	2 949,91	135 927,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 475,06	16 503,49	51 978,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 118,90	900,00	19 018,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123,01	738,11	3 861,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	141,97	388,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,28	19,92	55,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 031 227,39	-14 751,03	8 016 476,36
		4300	Zakup usług pozostałych	140 509,28	3 394,03	143 903,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 794 078,11	-18 145,06	6 775 933,05
	90095		Pozostała działalność	725 375,41	-36 933,66	688 441,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 708,62	-15 333,75	127 374,87
		4300	Zakup usług pozostałych	350 126,18	-20 000,00	330 126,18

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 230,29	-1 599,91	121 630,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 352 829,33	6 894,02	7 359 723,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 703 566,33	6 894,02	6 710 460,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 410,00	12 300,00	62 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 097,00	-5 405,98	608 691,02
Razem:				168 907 877,92	9 163 639,88	178 071 517,80

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2022 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry - Dzięgiele Nr 141048N	1 706 510,70	1 706 510,70	688 625,10	1 017 885,60		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - 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)		0,00	0,00	0,00		UM
16	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Dobki - Rosochackie Nr 141009N (FS)		10 000,05	10 000,05	0,00		UM
17	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Dąbrowskie (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
18	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141006N w sołectwie Gordejki (FS)		13 701,97	13 701,97	0,00		UM
19	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
20	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie Małe (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Judziki (FS)		14 614,73	14 614,73	0,00		UM
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi 141013N w Kukowie (FS)		33 312,60	33 312,60	0,00		UM
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km, oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N- ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudową skrzyżowania DW 655 (ul.Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280	1 340 561,35	1 340 561,35	824 788,39	515 772,96		UM
24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)	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	1 131 817,02	1 131 817,02	315 929,51	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)		87 000,00	87 000,00	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		20 910,00	20 910,00	0,00		UM
44	900	90001	6050	Projekt budowlany zagospodarowania wód opadowych i roztopowych ze stawków przy ul. Orzeszkowej		40 000,00	40 000,00			UM
45	900	90095	6050	Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaśki (FS)		17 337,21	17 337,21	0,00		UM
46	900	90095	6050	Projekt pomostu w Dobkach (FS)		3 701,92	3 701,92			UM

47	900	92109	6050	Zakup materiałów do budowy świetlicy w sołectwie Moźne(FS)		20 680,30	20 680,30	0,00		UM
48	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS)		13 318,48	13 318,48	0,00		UM
49	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo (FS)		16 220,99	16 220,99	0,00		UM
50	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		19 254,07	19 254,07	0,00		UM
51	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej-tracterek Dąbrowskie (FS)		16 503,49	16 503,49			UM
52	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
53	900	90008	6050	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko-Etap II		113 042,69	113 042,69			UM
54	900	90008	6050	Pszczela wioska - Lenarty		22 900,00	11 475,00	11 425,00		UM
55	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na Placu Pawlaka w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
56	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
57	900	90015	6050	Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Szczecinki (FS)		18 897,52	18 897,52	0,00		UM
58	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Imionki (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
59	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		10 900,00	10 900,00	0,00		UM
60	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lenarty (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
61	900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Duły (FS)		14 924,45	14 924,45	0,00		UM
62	900	90095	6050	Monitoring Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
63	900	90095	6050	Ogrodzenie Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		6 000,09	6 000,09	0,00		UM
64	900	92109	6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
65	900	90095	6050	Zakup domku drewnianego wraz z montażem w sołectwie Świdry(FS)		13 498,23	13 498,23	0,00		UM
66	900	90095	6050	Altana zabudowana wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
67	900	90095	6050	Monitoring Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400-lecia Olecka		30 050,00	15 350,00	14 700,00		UM
68	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	408 949,01	408 949,01	408 949,01	0,00		UM

69	921	92109	6050	Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		15 179,14	15 179,14	0,00		UM	
70	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS)		35 553,82	35 553,82	0,00		UM	
71	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		13 818,48	13 818,48	0,00		UM	
72	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		100 000,00	100 000,00	0,00		UM	
73	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej płaskiej przy świetlicy w Borawskich		22 310,27	22 310,27			UM	
74	926	92604	6050	Renowacja kortów przy budynku IGNASIÓWKA - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM	
75	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:						34 780 383,74	38 186 115,24	14 582 440,44	19 210 913,62	4 392 761,18	x

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydanki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Wydanki razem (7+8)	Planowane wydatki w 2022 roku	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:	
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydanki bieżące razem:	4 866 610,00	252 359,76	4 614 250,24	3 475 514,56	86 039,72	3 389 474,84
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów					
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła III (Szkoła Podstawowa w Gąskach)					
	Razem wydatki:		426 055,31	44 007,53	382 047,78	195 785,11	175 562,30
	dotychczas poniesione		230 270,20	23 784,72	206 485,48		
	2022 rok	801, 80195	195 785,11	20 222,81	175 562,30	195 785,11	175 562,30
	w tym:	§ 4017	8 859,52	0,00	8 859,52	8 859,52	8 859,52
		§ 4019	1 020,46	1 020,46	0,00	1 020,46	0,00
		§ 4117	10 611,34	0,00	10 611,34	10 611,34	10 611,34
		§ 4119	1 222,31	1 222,31	0,00	1 222,31	0,00
		§ 4127	1 303,41	0,00	1 303,41	1 303,41	1 303,41
		§ 4129	150,14	150,14	0,00	150,14	0,00
		§ 4177	10 760,48	0,00	10 760,48	10 760,48	10 760,48
		§ 4179	1 239,52	1 239,52	0,00	1 239,52	0,00
		§ 4217	8 652,29	0,00	8 652,29	8 652,29	8 652,29
		§ 4219	996,64	996,64	0,00	996,64	0,00

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

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

1
3

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

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

		§ 4219	1 803,38	1 803,38	0,00	1 803,38	1 803,38	0,00	
		§ 4269	3 524,67	3 524,67	0,00	3 524,67	3 524,67	0,00	
		§ 4309	11 709,32	11 709,32	0,00	11 709,32	11 709,32	0,00	
		§ 4409	847,88	847,88	0,00	847,88	847,88	0,00	
		§ 4489	263,00	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	
		§ 4529	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	
1 . 6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	V oś Rozwój Cyfrowy JST							
	Działanie:	Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR							
	Razem wydatki:			1 927 500,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00
	2022 rok	750.75077		1 927 500,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00
			§ 4247	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00
1 . 7	Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	V oś Rozwój Cyfrowy JST							
	Działanie:	Cyfrowa Gmina							
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina							
	Razem wydatki:			658 710,00	0,00	658 710,00	658 710,00	0,00	658 710,00
2022 rok	750.75077		658 710,00	0,00	658 710,00	658 710,00	0,00	658 710,00	
1 . 8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020							
	Oś Priorytetowa:	PO WER . Dostępny Samorząd							
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne							
	Nazwa projektu:	Dostępny Samorząd w Gminie Olecko							
	Razem wydatki:			99 982,86	0,00	99 982,86	83 582,86	0,00	83 582,86
	2022 rok	853.85395		83 582,86	0,00	83 582,86	83 582,86	0,00	83 582,86
			§ 4177	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00
			§ 4217	17 406,02	0,00	17 406,02	17 406,02	0,00	17 406,02
			§ 4307	62 096,84	0,00	62 096,84	62 096,84	0,00	62 096,84
	2023 rok			16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4177	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4307	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	

	Wydatki majątkowe			5 085 857,00	1 107 812,42	3 978 044,58	5 063 757,00	1 099 315,82	3 964 441,18
2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów							
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej							
2 1	Nazwa projektu:	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki na trasie Olecko - Gordejki Małe							
	Razem wydatki:			5 076 007,00	1097962,42	3 978 044,58	5 054 107,00	1 089 665,82	3 964 441,18
	z tego: dotychczas ponies.			21 900,00	8 296,60	13 603,40	0,00	0,00	0,00
	2022 rok	900,90008		5 054 107,00	1 089 665,82	3 964 441,18	5 054 107,00	1 089 665,82	3 964 441,18
	Program:	"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021							
	Działanie:	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych							
2 2	Nazwa projektu:	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania							
	Razem wydatki:			9 850,00	9 850,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00
	z tego: dotychczas poniesione			200,00	200,00	0,00			
	2022 rok	801,80101		9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x		9 952 467,00	1 360 172,18	8 592 294,82	8 539 271,56	1 185 355,54	7 353 916,02

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

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

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

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
750			Administracja publiczna	6 876,00	
	75095		Pozostała działalność	6 876,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 876,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 326,00	
	75495		Pozostała działalność	1 042 326,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 042 326,00	
758			Różne rozliczenia	551 113,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	551 113,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	551 113,00	
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	157 169,00	
	85395		Pozostała działalność	157 169,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 169,00	
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	61 967,00	
	85595		Pozostała działalność	61 967,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 967,00	
Wydatki					
750			Administracja publiczna		6 876,00
	75095		Pozostała działalność		6 876,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 876,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		940 176,00
	75495		Pozostała działalność		940 176,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		935 600,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 628,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 457,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00
801			Oświata i wychowanie	551 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	434 064,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 435,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 897,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277 687,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 646,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 398,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 358,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,00
	80104		Przedszkola	56 210,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 568,00
		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	22 798,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 170,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 739,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 611,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00
	80107		Świetlice szkolne	38 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 782,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 218,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
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	259 319,00
	85395		Pozostała działalność	259 319,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	147 029,00
		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	2 450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00

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		61 967,00
	85595		Pozostała działalność		61 967,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		60 423,00
		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		1 086,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		218,00
			OGÓLEM :	1 841 389,00	1 841 389,00

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	296 958,00	
4.	801	80101	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		1 147,00
5.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"		2 395,00
6.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"		3 192,00
7.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		11 981,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	968 091,00	
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	846 988,00	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	254 612,00	
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	871 620,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	134 941,36	
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	811 682,00	
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	49 992,00	
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	5 786,00	
16.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	51 200,00	
17.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	31 786,00	
18.	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	80 622,00	

19	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
20	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		192 000,00
21	851	85195	2360	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację warsztatów kulinarnych w zakresie zdrowego odżywiania, połączonych z integracją.		10 000,00
22	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	58 101,00	
23	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	15 621,00	
24	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 621,00	
25	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	20 621,00	
26	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		144 000,00
27	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		130 800,00
28	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		120 000,00
29	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		27 000,00

30	926	92605	2360	<p>1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.</p> <p>2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież.</p> <p>3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”.</p> <p>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.</p>	230 000,00
Ogółem:				7 872 692,36	4 589 934,83

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
801			Oświata i wychowanie	154 779,85	
	80101		Szkoły podstawowe (L.P.)	154 779,85	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 779,85	
852			Pomoc społeczna	77 800,00	
	85295		Pozostała działalność - program "Korpus Wsparcia Seniorów"	77 800,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 800,00	
852			Pomoc społeczna	12 000 000,00	
	85295		Pozostała działalność - dodatek węglowy	12 000 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 000 000,00	
Wydatki					
801			Oświata i wychowanie		154 779,85
	80101		Szkoły podstawowe (L.P.)		154 779,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		143 779,85
852			Pomoc społeczna		77 800,00
	85295		Pozostała działalność - program "Korpus Wsparcia Seniorów"		77 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 350,00
852			Pomoc społeczna		12 000 000,00
	85295		Pozostała działalność- dodatek węglowy		12 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		11 942 575,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		3 000,00
			OGÓŁEM :	12 232 579,85	12 232 579,85

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 rok
A	Planowane dochody		155 400 236,02	9 163 639,88	164 563 875,90
A1	Dochody bieżące		125 732 970,66	9 163 639,88	134 896 610,54
A2	Dochody majątkowe		29 667 265,36		29 667 265,36
B	Planowane wydatki (B1+B2)		168 907 877,92	9 163 639,88	178 071 517,80
B1	Wydatki bieżące		124 590 389,50	9 221 549,98	133 811 939,48
B2	Wydatki majątkowe		44 317 488,42	-57 910,10	44 259 578,32
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 9.163.639,88 zł) :

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.394,03 zł, z tyt. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – przenosi się plan dochodów z dz. 758 z tyt. zmiany klasyfikacji dodatkowych dochodów na kwotę 1.665.931,88 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – przenosi się plan dochodów do dz. 756 z tyt. zmiany klasyfikacji dochodów w kwocie 1.665.931,88 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 4.477,99 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.071.285 zł, z tytułu środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów zgodnie z nowymi wytycznymi w kwocie 2.928.715,00 zł (z dz. 853).

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.582,86 zł, z tyt. otrzymania dofinansowania na projekt pn. „ Dostępny Samorząd w Gminie”. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów zgodnie z nowymi wytycznymi (do dz. 852) w kwocie 2.928.715,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów z tyt. środków w ramach programu „Czyste Powietrze” o kwotę 900,00 zł. Przenosi się plan dochodów z planu Urzędu Miejskiego do planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 975,00 w ramach programu „ Czyste Powietrze”.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 9.163.639,88 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.231,30 zł, w związku ze zmianą zadań w funduszach sołeckich (FS).

W dz. 750 - Administracja publiczna – dokonuje się zmiany w planie wydatków w tym: zwiększenia wydatków bieżących w Funduszu Sołeckim na kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, przenosi się również między paragrafami wydatki w kwocie 17.000,00 zł, na zwiększenie wydatków inwestycyjnych modernizacji budynku UM.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4477,99 zł, z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody. Dokonuje się również przeniesień między rozdziałami i paragrafami, w związku z powstałymi oszczędnościami w planach przedszkoli i żłobka z przeznaczeniem na wydatki szkół.

W dz.852 – Pomoc społeczna- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.071.285,00 zł, z tytułu środków z Funduszu COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego .

W dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.582,86 zł, na realizację projektu pn. „ Dostępny Samorząd w Gminie”. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 2.928.715,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (do dz. 852).

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między przedszkolami niepublicznymi dotacji, na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w przedszkolu oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka .

W dz. 855 – Rodzina - dokonuje się przeniesień w planie wydatków , w związku z oszczędnościami w planie dotacji żłobka, z przeznaczeniem na realizację zadań w planach szkół.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.394,03zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego słupa oświetleniowego; zwiększa się plan wydatków w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 900,00 zł.

Przenosi się plan wydatków w kwocie 975,00 zł, z planu Urzędu Miejskiego do planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na realizację zadania „ Czyste powietrze”. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w Funduszach Sołeckich (FS) ,z przeznaczeniem na inne zadania bieżące (FS) .

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zmian w planach funduszy sołeckich między zadaniami (FS).