

## UCHWAŁA NR BRM.0007.96.2022

### RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 14 grudnia 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, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2412), 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 3.810.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3.810.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 170.073.879,87 zł, z wyodrębnieniem na :

- 1) dochody bieżące - 140.406.614,51 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 29.667.265,36 zł

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 183.581.521,77 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 139.343.309,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 44.238.212,55 zł, w tym inwestycyjne 38.173.235,24 zł.

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Alicja Stefanowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.96.2022

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 375 667,86</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>16 185 667,86</b>
	85395		Pozostała działalność	12 267 037,86	3 810 000,00	16 077 037,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 000 000,00	3 810 000,00	15 810 000,00
<b>Razem:</b>				166 263 879,87	3 810 000,00	170 073 879,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BRM.0007.96.2022

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 614 947,86</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>16 424 947,86</b>
	85395		Pozostała działalność	12 397 687,86	3 810 000,00	16 207 687,86
		3110	Świadczenia społeczne	11 830 622,00	3 679 967,00	15 510 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 935,00	61 678,00	154 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 229,00	10 751,00	26 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,00	1 595,00	3 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	32 000,00	91 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	24 009,00	63 709,00
<b>Razem:</b>				<b>179 771 521,77</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>183 581 521,77</b>

**Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>Dochody</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 779,85</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe ( L.P.)</b>	<b>154 779,85</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 779,85	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 800,00</b>	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - program "Korpus Wsparcia Seniorów"</b>	<b>77 800,00</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 800,00	
<b>853</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 810 000,00</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność - dodatek węglowy</b>	<b>15 810 000,00</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 810 000,00	
<b>Wydatki</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>154 779,85</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe ( L.P.)</b>		<b>154 779,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		143 779,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>77 800,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - program "Korpus Wsparcia Seniorów"</b>		<b>77 800,00</b>
		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
<b>853</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 810 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność- dodatek węglowy</b>		<b>15 810 000,00</b>

		3110	Świadczenia społeczne		15 585 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 009,00
		4700	Szkolenia pracowników		4 000,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>16 042 579,85</b>	<b>16 042 579,85</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 rok
A	Planowane dochody		<b>166 263 879,87</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>170 073 879,87</b>
A1	Dochody bieżące		136 596 614,51	3 810 000,00	140 406 614,51
A2	Dochody majątkowe		29 667 265,36		29 667 265,36
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>179 771 521,77</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>183 581 521,77</b>
B1	Wydatki bieżące		135 533 309,22	3 810 000,00	139 343 309,22
B2	Wydatki majątkowe		44 238 212,55		44 238 212,55
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-13 507 641,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 507 641,90</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>13 507 641,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 507 641,90</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>17 207 641,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17 207 641,90</b>
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	<b>Rozchody</b>		<b>3 700 000,00</b>		<b>3 700 000,00</b>
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