

**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, 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**

**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       |

**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                 |

## **Uzasadnienie**

**DOCHODY** ( ogółem zwiększa się o 3.810.000,00 zł ) :

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.810.000,00 zł z tytułu środków z funduszu COVID-19, na realizację bez opóźnień zadania jakim jest wypłata dodatku węglowego na wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych.

**WYDATKI** ( ogółem zwiększa się o 3.810.000,00 zł ) :

W dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.810.000,00 zł z tytułu środków z funduszu COVID-19, na realizację bez opóźnień zadania jakim jest wypłata dodatku węglowego na wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych.