

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 i 1005) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 49.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 49.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 141.469.300,77 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 115.826.018,96 zł ;

2) dochody majątkowe – 25.643.281,81 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 154.976.942,67 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 114.647.545,23 zł;

2) wydatki majątkowe – 40.329.397,44 zł, w tym inwestycyjne 36.524.614,70 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. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655.

Plandochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 318 163,51	5 000,00	6 323 163,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 894 276,00	5 000,00	2 899 276,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 278 038,02	32 715,00	6 310 753,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 353 909,02	32 715,00	3 386 624,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	738,00	210 738,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	441 000,00	1 977,00	442 977,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 009 999,33	11 425,00	15 021 424,33
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 964 441,18	11 425,00	3 975 866,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 425,00	11 425,00
Razem:				141 420 160,77	49 140,00	141 469 300,77

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 748 487,04	5 000,00	3 753 487,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 869,00	5 000,00	150 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	5 000,00	86 400,00
710			Działalność usługowa	604 300,00	30 000,00	634 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	12 526 656,60	2 715,00	12 529 371,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 377 537,20	2 715,00	8 380 252,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 305,48	738,00	205 043,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	1 977,00	331 977,00
758			Różne rozliczenia	312 672,82	-40 937,86	271 734,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 264,16	-40 937,86	92 326,30
		4810	Rezerwy	133 264,16	-40 937,86	92 326,30
801			Oświata i wychowanie	40 465 731,85	-154 659,98	40 311 071,87
	80101		Szkoły podstawowe	21 682 997,06	-154 659,98	21 528 337,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 309,98	-154 659,98	9 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 323 387,38	208 642,84	21 532 030,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 435,00	1 620,00	524 055,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 254,07	1 620,00	35 874,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 514,37	0,00	16 514,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	-281,52	1 518,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,24	246,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,28	35,28
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 054 107,00	212 022,84	5 266 129,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 022,84	212 022,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 055 078,11	-5 000,00	8 050 078,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 078,11	-5 000,00	6 814 078,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 311 019,33	-1 620,00	7 309 399,33
	92195		Pozostała działalność	54 300,00	-1 620,00	52 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 620,00	18 380,00

Razem:	154 927 802,67	49 140,00	154 976 942,67
---------------	----------------	-----------	----------------

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.	
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)	3 466 302,36	3 466 302,36	1 389 620,44	2 076 681,92	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	2 005 753,62	2 005 753,62	805 400,81	1 200 352,81	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992 (ul. Elcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)	2 163 122,28	2 163 122,28	868 348,78	1 294 773,50	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.	4 086 941,05	4 086 941,05	1 674 047,05	2 412 894,00	UM

				Produkcyjnej w Olecku						
8.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	1 071 788,63	1 071 788,63	271 788,63	800 000,00		UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 3	69 348,90	69 348,90	13 869,78	55 479,12		UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1	41 218,80	41 218,80	8 243,76	32 975,04		UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2	43 494,30	43 494,30	8 698,86	34 795,44		UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4	48 377,40	48 377,40	9 675,48	38 701,92		UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5	43 236,00	43 236,00	8 647,20	34 588,80		UM
14	600	60016	6050	Inteligentne przejścia dla pieszych-bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich		250 000,00	250 000,00			UM
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141026N Babki Oleckie - Pieńki DW 653 (FS)		10 000,00	10 000,00	0,00		UM
16	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Dobki - Rosochackie Nr 141009N (FS)		13 701,97	13 701,97	0,00		UM
17	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Dąbrowskie (FS)		16 503,49	16 503,49	0,00		UM
18	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141006N w sołectwie Gordejki (FS)		13 701,97	13 701,97	0,00		UM
19	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie (FS)		22 310,27	22 310,27	0,00		UM
20	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie Małe (FS)		11 358,88	11 358,88	0,00		UM
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Judziki (FS)		15 614,73	15 614,73	0,00		UM
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi 141013N w Kukowie (FS)		33 312,60	33 312,60	0,00		UM

23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km, oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N- ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudową skrzyżowania DW 655 (ul.Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280	1 061 669,73	1 061 669,73	545 896,77	515 772,96	UM
24	600	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
25	700	70005	6050	Uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia		30 000,00	30 000,00	0,00	UM
26	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego B2, Imionki	1 131 567,02	1 131 567,02	315 679,51	815 887,51	UM
27	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		254 100,00	254 100,00	0,00	UM
28	700	70007	6050	Budynek mieszkalno - użytkowy w miejscowości Olszewo 9		42 024,00	42 024,00	0,00	UM
29	750	75011	6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Plac Wolności 2		50 000,00	50 000,00	0,00	UM
30	750	75022	6060	Zakup i wymiana głośników ściennych w sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00	0,00	UM
31	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
32	750	75023	6060	odbudowa systemu radiowego WiMAX		331 977,00	331 977,00		UM
33	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne" Cyfrowa Gmina"		428 320,00		428 320,00	UM
34	754	75412	6060	Zakup samochodu		95 000,00	95 000,00	0,00	UM

				pożarniczego dla OSP Lenarty						
35	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
36	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku - etap II		295 000,00	295 000,00			UM
37	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku		340 000,00	340 000,00			UM
38	801	80148	6060	Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 litrów		27 000,00	27 000,00	0,00		UM
39	900	90095	6050	Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaśki (FS)		17 337,21	17 337,21	0,00		UM
40	900	92109	6050	Zakup materiałów do budowy świetlicy w sołectwie Możne		20 680,30	20 680,30	0,00		UM
41	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS)		13 318,48	13 318,48	0,00		UM
42	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo (FS)		16 620,00	16 620,00	0,00		UM
43	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		19 254,07	19 254,07	0,00		UM
44	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
45	900	90008	6050	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko-Etap II		189 122,84	189 122,84			UM
46	900	90008	6050	Pszczela wioska - Lenarty		22 900,00	11 475,00	11 425,00		UM
47	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na Placu Pawłaka w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
48	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
49	900	90015	6050	Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w sołectwie		18 897,52	18 897,52	0,00		UM

				Szczecinki (FS)						
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Imionki (FS)		16 045,06	16 045,06	0,00		UM
51	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		13 000,00	13 000,00	0,00		UM
52	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lenarty (FS)		20 000,00	20 000,00	0,00		UM
53	900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Duły (FS)		14 924,45	14 924,45	0,00		UM
54	900	90095	6050	Monitoring Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		9 400,00	9 400,00	0,00		UM
55	900	90095	6050	Ogrodzenie Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		5 000,00	5 000,00	0,00		UM
56	900	92109	6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		19 916,25	19 916,25	0,00		UM
57	900	90095	6050	Zakup domku drewnianego wraz z montażem w sołectwie Świdry		13 498,23	13 498,23	0,00		UM
58	900	90095	6050	Altana zabudowana wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
59	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	408 949,01	408 949,01	408 949,01	0,00		UM
60	921	92109	6050	Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		15 179,14	15 179,14	0,00		UM
61	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS)		35 553,82	35 553,82	0,00		UM
62	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		13 818,48	13 818,48	0,00		UM
63	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		100 000,00	100 000,00	0,00		UM
64	926	92604	6050	Renowacja kortów przy budynku IGNASIÓWKA - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
65	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:	32 914 543,94	36 524 614,70	13 569 748,96	18 562 104,56	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	1 118 410,41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	618 410,41
	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	618 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	618 410,41
		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
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	9 960,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 630,00	217 260,00	217 260,00	172 760,00	44 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	108 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	172 760,00	172 760,00	172 760,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00,	44 500,00	44 500,00		44 500,00		0,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 425,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Pszczela wioska - Lenarty"	11 425,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
921	92116		Biblioteki	45 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00
			OGÓLEM:	175 015,00	1 907 360,41	1 199 050,00	172 760,00	44 500,00	481 790,00	708 310,41

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 rok
A	Planowane dochody		141 420 160,77	49 140,00	141 469 300,77
A1	Dochody bieżące		115 788 303,96	37 715,00	115 826 018,96
A2	Dochody majątkowe		25 631 856,81	11 425,00	25 643 281,81
B	Planowane wydatki (B1+B2)		154 927 802,67	49 140,00	154 976 942,67
B1	Wydatki bieżące		114 654 365,09	-6 819,86	114 647 545,23
B2	Wydatki majątkowe		40 273 437,58	55 959,86	40 329 397,44
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 49.140,00 zł) :

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł, z tyt. wpływu darowizny na rzecz gminy, z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.715,00 zł, z tyt. wpływu darowizny na rzecz gminy, z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela i opłaty za dzierżawę.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.425,00 zł z tyt. dotacji celowej w ramach konkursu „ Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Pszczela wioska – Lenarty”.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 49.140,00 zł) :

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z tyt. wpływu darowizny na rzecz gminy, z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

W dz. 710 – Działalność usługowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, z tyt. wpływu darowizny na rzecz gminy, z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.715,00 zł ,w tym: z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pn. „Odbudowa systemu radiowego WiMAX” w kwocie 1.977,00 zł oraz na zakup materiałów w kwocie 738,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.937,86 zł z tyt. rozdysponowania rezerwy ogólnej, w tym: z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Pszczela wioska – Lenarty” w kwocie 6.475,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „ Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko- Etap II” w kwocie 34.462,86 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 154.659,98 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania” , z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko- Etap II” .

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 189.122,84 zł, w związku z wprowadzeniem zadanie inwestycyjne pn.„Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko- Etap II” , zwiększa się również o kwotę 22.900,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Pszczela wioska – Lenarty”, oraz zwiększa się wartość zadania pn.„Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo(FS)” o kwotę 1.620,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.620,00 zł , z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania pn.„Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo(FS)”.