

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, 1768 i 1964), 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 170.719,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 170.719,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 165.843.604,02 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 136.176.338,66 zł ;

2) dochody majątkowe – 29.667.265,36 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 179.351.245,92 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 135.113.033,37 zł;

2) wydatki majątkowe – 44.238.212,55 zł , w tym inwestycyjne 38.173.235,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 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	6 487 580,02	-272 051,34	6 215 528,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 496 870,02	-272 051,34	3 224 818,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 493 389,77	-272 051,34	2 221 338,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 749 159,20	441 435,00	40 190 594,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 559 167,92	68 299,00	11 627 466,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 727,00	54 099,00	112 826,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	243 160,33	14 200,00	257 360,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 841 505,00	265 021,00	8 106 526,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	154 596,00	143 208,00	297 804,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	115 813,00	1 015 813,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	6 000,00	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 541 510,00	108 115,00	1 649 625,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406 991,00	108 115,00	515 106,00
758			Różne rozliczenia	33 381 252,00	-464,00	33 380 788,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 342 691,00	-464,00	18 342 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 342 691,00	-464,00	18 342 227,00
801			Oświata i wychowanie	4 070 956,65	1 800,00	4 072 756,65
	80101		Szkoły podstawowe	367 485,86	1 800,00	369 285,86

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	19 520 802,58	-12 000 000,00	7 520 802,58
	85295		Pozostała działalność	14 258 855,05	-12 000 000,00	2 258 855,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 077 800,00	-12 000 000,00	77 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 667,86	12 000 000,00	12 375 667,86
	85395		Pozostała działalność	267 037,86	12 000 000,00	12 267 037,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Razem:				165 672 884,36	170 719,66	165 843 604,02

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 792 915,11	77 000,00	29 869 915,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 210,41	-8 485,77	683 724,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	690 910,41	-8 485,77	682 424,64
	60016		Drogi publiczne gminne	22 251 656,00	85 485,77	22 337 141,77
		4300	Zakup usług pozostałych	462 500,00	8 485,77	470 985,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 067 877,12	77 000,00	21 144 877,12
630			Turystyka	64 433,00	-18 000,00	46 433,00
	63095		Pozostała działalność	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	-18 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 959 949,38	10 000,00	5 969 949,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 602 868,04	10 000,00	3 612 868,04
		4270	Zakup usług remontowych	429 697,77	37 000,00	466 697,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 000,00	80 000,00	1 134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 941,02	-107 000,00	1 320 941,02
710			Działalność usługowa	640 731,25	-2 681,25	638 050,00
	71095		Pozostała działalność	47 431,25	-2 681,25	44 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681,25	-2 681,25	0,00
750			Administracja publiczna	12 919 188,95	99 681,25	13 018 870,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	674 725,00	-50 000,00	624 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 522 645,16	50 000,00	8 572 645,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 501,00	1 200,00	7 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 939,12	-1 200,00	633 739,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	50 000,00	137 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 417,00	54 681,25	218 098,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 985,00	20 000,00	32 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 663,85	34 681,25	158 345,10
75095		Pozostała działalność	282 219,75	45 000,00	327 219,75
	4430	Różne opłaty i składki	54 419,75	45 000,00	99 419,75

801		Oświata i wychowanie	43 014 927,42	-5 664,00	43 009 263,42
	80101	Szkoły podstawowe	23 955 257,27	1 336,00	23 956 593,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	920 154,43	-12 900,00	907 254,43
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 859 837,00	1 336,00	11 861 173,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
	80104	Przedszkola	6 160 065,36	-7 000,00	6 153 065,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 795,00	-5 500,00	28 295,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-7 000,00	333 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 711,00	0,00	148 711,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 347,09	-1 140,48	3 206,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	485,31	1 140,48	1 625,79
851		Ochrona zdrowia	975 564,00	-69 616,34	905 947,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	819 643,00	383,66	820 026,66
		4300 Zakup usług pozostałych	341 994,00	383,66	342 377,66
	85195	Pozostała działalność	133 150,00	-70 000,00	63 150,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	-60 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 145 778,68	-12 000 000,00	13 145 778,68
	85295	Pozostała działalność	14 719 786,25	-12 000 000,00	2 719 786,25
		3110 Świadczenia społeczne	13 976 723,00	-11 905 463,00	2 071 260,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 012,00	-41 363,00	315 649,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 923,00	-7 224,00	56 699,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 921,00	-950,00	7 971,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 450,00	-25 000,00	42 450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	95 557,00	-16 000,00	79 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 789,00	-4 000,00	1 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 947,86	12 000 000,00	12 614 947,86
	85395		Pozostała działalność	397 687,86	12 000 000,00	12 397 687,86
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 905 463,00	11 905 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 363,00	41 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 224,00	7 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	25 000,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	16 000,00	45 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	20 003 987,00	-125 000,00	19 878 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 830 593,00	0,00	8 830 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 937,00	-8 000,00	133 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 983,00	-1 720,00	25 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00	-200,00	3 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 300,00	700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 220,00	11 220,00
	85504		Wspieranie rodziny	855 961,00	-125 000,00	730 961,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	726 180,00	-125 000,00	601 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 590 269,66	45 000,00	21 635 269,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 108,40	70 000,00	618 108,40
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	70 000,00	427 000,00
	90095		Pozostała działalność	688 441,75	-25 000,00	663 441,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 359 723,35	-19 000,00	7 340 723,35
	92195		Pozostała działalność	68 850,00	-19 000,00	49 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 058,97	-19 000,00	26 058,97
926			Kultura fizyczna	5 171 008,12	179 000,00	5 350 008,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 907 817,56	154 000,00	5 061 817,56
		4260	Zakup energii	591 751,00	154 000,00	745 751,00
	92695		Pozostała działalność	30 191,00	25 000,00	55 191,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 641,00	19 000,00	42 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
Razem:			179 180 526,26	170 719,66	179 351 245,92

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 - Świętajno - 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)	1 420 990,21	1 420 990,21	625 216,08	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	1 250 378,10	1 250 378,10	597 705,65	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 biskich		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. Stoneczna 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00			UM

				141054N od km 0+000 do km 1+345						
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)		133 000,00	133 000,00	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	75022	6060	Zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00	0,00		UM
34	750	75023	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności 3 (toaleta I piętro, pokój socjalny I piętro, wymiana podłogi w serwerowni, schody wejściowe do budynku)		137 000,00	137 000,00	0,00		UM
35	750	75023	6060	odbudowa systemu radiowego WiMAX		331 977,00	331 977,00			UM
36	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne" Cyfrowa Gmina"		428 320,00			428 320,00	UM
37	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty		0,00	0,00	0,00		UM
38	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
39	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku - etap II		295 000,00	295 000,00			UM
40	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku.	713 477,41	713 477,41	713 477,41			UM
41	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do kotłowni szkolnej w SP Gąski		12 900,00	12 900,00			SP

42	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku		333 000,00	333 000,00			UM
43	801	80148	6060	Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 lirów		20 910,00	20 910,00	0,00		UM
44	855	85502	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		11 220,00		11 220,00		MOPS
45	900	90001	6050	Projekt budowlany zagospodarowania wód opadowych i roztopowych ze stawków przy ul. Orzeszkowej		40 000,00	40 000,00			UM
46	900	90095	6050	Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaśki (FS)		17 337,21	17 337,21	0,00		UM
47	900	90095	6050	Projekt pomostu w Dobkach (FS)		3 701,92	3 701,92			UM
48	900	92109	6050	Zakup materiałów do budowy świetlicy w sołectwie Możne(FS)		20 680,30	20 680,30	0,00		UM
49	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS)		13 318,48	13 318,48	0,00		UM
50	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo (FS)		16 220,99	16 220,99	0,00		UM
51	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		19 254,07	19 254,07	0,00		UM
52	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej-traktorek Dąbrowskie (FS)		16 503,49	16 503,49			UM
53	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
54	900	90008	6050	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko-Etap II		113 042,69	113 042,69			UM
55	900	90008	6050	Pszczela wioska - Lenarty		22 900,00	11 475,00	11 425,00		UM
56	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na Placu Pawlaka w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
57	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
58	900	90015	6050	Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Szczecinki (FS)		18 897,52	18 897,52	0,00		UM
59	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Imionki (FS)		0,00	0,00	0,00		UM
60	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		10 900,00	10 900,00	0,00		UM
61	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie		0,00	0,00	0,00		UM

				Lenarty (FS)							
62	900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Duły (FS)		14 924,45	14 924,45	0,00			UM
63	900	90095	6050	Monitoring Gęziej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		0,00	0,00	0,00			UM
64	900	90095	6050	Ogrodzenie Gęziej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		6 000,09	6 000,09	0,00			UM
65	900	92109	6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		0,00	0,00	0,00			UM
66	900	90095	6050	Zakup domku drewnianego wraz z montażem w sołectwie Świdry(FS)		13 498,23	13 498,23	0,00			UM
67	900	90095	6050	Altana zabudowana wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00			UM
68	900	90095	6050	Monitoring Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400- lecia Olecka		30 050,00	15 350,00	14 700,00			UM
69	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	408 949,01	408 949,01	408 949,01	0,00			UM
70	921	92109	6050	Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		15 179,14	15 179,14	0,00			UM
71	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS)		35 553,82	35 553,82	0,00			UM
72	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		13 818,48	13 818,48	0,00			UM
73	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		100 000,00	100 000,00	0,00			UM
74	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej płaskiej przy świetlicy w Borawskich		22 310,27	22 310,27				UM
75	926	92604	6050	Naprawa dachu nad pływalnią Hali " Lega"		60 000,00	60 000,00	0,00			MOSiR
OGÓLEM:					34 857 383,74	38 173 235,24	14 558 340,44	19 222 133,62	4 392 761,18	x	

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		297 814,23
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 / Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		3 206,61

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.		0,00
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	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		230 000,00

Ogółem:	7 872 692,36	4 570 308,58
----------------	---------------------	---------------------

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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	
853			Pomoc społeczna	12 000 000,00	
	85395		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
853			Pomoc społeczna		12 000 000,00
	85395		Pozostała działalność- dodatek węglowy		12 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		11 905 463,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		4 000,00
			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		165 672 884,36	170 719,66	165 843 604,02
A1	Dochody bieżące		136 005 619,00	170 719,66	136 176 338,66
A2	Dochody majątkowe		29 667 265,36		29 667 265,36
B	Planowane wydatki (B1+B2)		179 180 526,26	170 719,66	179 351 245,92
B1	Wydatki bieżące		134 920 947,94	192 085,43	135 113 033,37
B2	Wydatki majątkowe		44 259 578,32	-21 365,77	44 238 212,55
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 170.719,66 zł) :

W dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 272.051,34 zł, w związku z przeniesieniem do działu 756 (zmiana klasyfikacji), oraz zwiększa się plan dochodów w kwocie 383,66 zł, w związku z dokonaniem zwrotu niewykorzystanych środków na poczet badania przez biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu przez Sąd Rejonowy w Olecku .

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 441.435,00 zł, z tyt. zwiększonych wpływów podatkowych.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan dochodów z tyt, subwencji oświatowej o kwotę 464,00 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800,00 zł, z tyt. wpływu dotacji celowej na realizację programu YOUNGSTER PLUS w SP Gąski.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów zgodnie z nowymi wytycznymi MF w kwocie 12.000.000,00 zł, do dz. 853.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów zgodnie z nowymi wytycznymi MF w kwocie 12.000.000,00 zł, z dz. 852.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 170.719,66 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn." Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992 (ul. Ełcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo) „ w kwocie 70.000,00 zł oraz zadania pn." Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach" w kwocie 7.000,00 zł, w związku z odszkodowaniami za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych.

W dz. 630 – Turystyka – dokonuje się przeniesienia w plan wydatków między działami w kwocie 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji obiektu sportowego" Skocznia „ oraz na materiały promocyjne i informacyjne gminy.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w związku z unieważnieniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (z rozdz.85195§2360), z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na zasobach komunalnych.

W dz. 710 – Działalność usługowa – dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 2.681,25 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych gminy.

W dz. 750 - Administracja publiczna – dokonuje się zmiany w planie wydatków w kwocie 99.681,25 zł, w tym: między działami, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług promocyjnych gminy oraz opłatę wpisowego na rzecz stowarzyszenia" Polskie Miasta Cittaslow".

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł, z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację programu YOUNGSTER PLUS w SP Gąski. Zmniejsza się plan wydatków w subwencji oświatowej o kwotę 464,00 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów. Zmniejsza się zadanie pn." Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku „ w kwocie 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania pn." Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach", w związku z odszkodowaniami za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych. Przenosi się między paragrafami środki w kwocie 12.900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca centralnego ogrzewania w SP Gąski, tworząc jednocześnie paragraf 6060, oraz dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków Przedszkola Krasnal w Olecku w kwocie 5.500,00 zł, tworząc jednocześnie paragraf 4170, z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego powykonawczego.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę 383,66 zł, w związku z dokonaniem zwrotu niewykorzystanych środków na poczet badania przez biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu przez Sąd Rejonowy w Olecku . Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 10.000,00 zł, w związku z unieważnieniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (do rozdz.700), z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na zasobach komunalnych. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów i opłaty składek.

W dz. 852 – Pomoc społeczna - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z nowymi wytycznymi MF w kwocie 12.000.000,00 zł, do dz. 853.

W dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z nowymi wytycznymi MF w kwocie 12.000.000,00 zł, z dz. 852.

W dz. 855 – Rodzina - dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w związku z oszczędnościami w planie pieczy zastępczej, z przeznaczeniem na zakup energii w MOSiR Olecko w kwocie 125.000,00 zł. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 11.220,00 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi Sekcji Świadczeń Rodzinnych, tworząc jednocześnie paragraf 6060.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami i rozdziałami w kwocie 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz na zakup materiałów.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (do dz. 926).

W dz. 926 – Kultura fizyczna – dokonuje się zwiększenia w kwocie 154.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii w MOSiR Olecko, oraz w kwocie 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (z dz. 921), i w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji obiektu sportowego” Skocznia „ .