

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) 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 1.669.141,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.239.930,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 138.030.862,76 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 110.099.303,17 zł ;

2) dochody majątkowe – 27.931.559,59 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 149.389.626,61 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 108.667.857,53 zł;

2) wydatki majątkowe – 40.721.769,08 zł, w tym inwestycyjne 38.634.267,62 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. 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 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 2.087.501,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 11.358.763,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 14.487.974,81 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, z lat ubiegłych w kwocie 570.789,04 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 15.058.763,85 zł oraz rozchody w wysokości 3.700.000,00 zł, zawiera załącznik Nr 9.

§ 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 | 3 299 607,77 | 658 710,00 | 3 958 317,77 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 658 710,00 | 658 710,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 658 710,00 | 658 710,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 172 861,70 | 623 969,71 | 30 796 831,41 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 571 391,05 | 571 391,05 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 571 391,05 | 571 391,05 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 91 830,00 | 52 578,66 | 144 408,66 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 91 830,00 | 52 578,66 | 144 408,66 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 005 785,18 | 382 584,20 | 6 388 369,38 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 861 728,74 | 154 779,85 | 3 016 508,59 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 154 779,85 | 154 779,85 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 432 571,44 | 227 804,35 | 660 375,79 |
| | | 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 | 370 416,43 | 205 028,15 | 575 444,58 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 2059 | 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 | 40 795,01 | 22 776,20 | 63 571,21 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 392 537,00 | 3 877,25 | 4 396 414,25 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 26 420,00 | 3 877,25 | 30 297,25 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 420,00 | 3 877,25 | 22 297,25 |
| Razem: | | | | 136 361 721,60 | 1 669 141,16 | 138 030 862,76 |

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 25 196 244,57 | 821 339,04 | 26 017 583,61 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 366 801,37 | 18 609,04 | 385 410,41 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 365 501,37 | 18 609,04 | 384 110,41 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 807 469,56 | 250 000,00 | 20 057 469,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 668 969,56 | 250 000,00 | 18 918 969,56 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 920 395,64 | 552 730,00 | 1 473 125,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 550,00 | 190 550,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 552 180,00 | 552 180,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 286 510,02 | 13 641,00 | 3 300 151,02 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 145 641,02 | 13 641,00 | 3 159 282,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 285 000,00 | 7 000,00 | 292 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 240,00 | 6 641,00 | 100 881,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 513 202,32 | 663 702,28 | 10 176 904,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 990 674,92 | 4 992,28 | 7 995 667,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 448,00 | 4 257,48 | 172 705,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655 422,92 | 734,80 | 656 157,72 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 658 710,00 | 658 710,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 658 710,00 | 658 710,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 119 830,00 | -278 493,18 | 841 336,82 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 993 000,00 | -331 071,84 | 661 928,16 |
| | | 4810 | Rezerwy | 993 000,00 | -331 071,84 | 661 928,16 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 91 830,00 | 52 578,66 | 144 408,66 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 380,02 | 1 280,98 | 37 661,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 778,99 | 390,84 | 8 169,83 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 983,61 | 170,80 | 1 154,41 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 463,60 | 13 531,84 | 36 995,44 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 437,78 | 5 620,21 | 11 057,99 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 416,00 | 31 383,99 | 45 799,99 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 505 898,93 | 382 584,20 | 43 888 483,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 075 706,49 | 154 779,85 | 25 230 486,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 638,00 | 11 000,00 | 252 638,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 95 608,00 | 143 779,85 | 239 387,85 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 830 269,44 | 227 804,35 | 1 058 073,79 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 871,78 | 34 747,73 | 100 619,51 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 333,28 | 3 864,06 | 11 197,34 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 566,84 | 1 708,84 | 3 275,68 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167,16 | 191,16 | 358,32 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 251,37 | 10 105,75 | 39 357,12 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 231,47 | 1 184,91 | 4 416,38 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 566,51 | 1 558,45 | 5 124,96 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 393,95 | 159,36 | 553,31 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 807,26 | 2 152,07 | 54 959,33 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 792,74 | 247,93 | 6 040,67 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 153,02 | 24 536,19 | 39 689,21 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 665,99 | 2 692,90 | 4 358,89 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 24 652,30 | 10 620,35 | 35 272,65 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 2 737,70 | 1 208,56 | 3 946,26 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 948,00 | 26 120,18 | 51 068,18 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 773,68 | 2 926,18 | 5 699,86 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 54 957,60 | 56 178,45 | 111 136,05 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 069,51 | 6 137,59 | 12 207,10 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 345,06 | 1 345,06 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 154,94 | 154,94 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 723,19 | 1 296,50 | 2 019,69 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 76,81 | 143,50 | 220,31 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 17 627,22 | 17 627,22 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 030,48 | 2 030,48 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 90,40 | 17,42 | 107,82 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,60 | 1,85 | 11,45 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 85 946,16 | 13 602,81 | 99 548,97 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 520,23 | 1 451,55 | 10 971,78 |
| | | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 710,75 | 3 411,13 | 14 121,88 |
| | | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 194,14 | 381,23 | 1 575,37 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 809 234,00 | 62 016,25 | 9 871 250,25 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 432 994,00 | 62 016,25 | 495 010,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 675,00 | 29 441,00 | 221 116,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 053,00 | 5 140,00 | 40 193,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 931,00 | 722,00 | 5 653,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 8 900,00 | 34 400,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 365,99 | 365,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 424,00 | 7 210,00 | 18 634,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 2 276,00 | 1 000,00 | 3 276,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 140,00 | 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 860,00 | 500,00 | 51 360,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 104,00 | 2 262,02 | 15 366,02 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 080,00 | 1 000,00 | 2 080,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 980,00 | 2 400,00 | 8 380,00 |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 660,00 | 249,24 | 909,24 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 1 663,00 | 8 315,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 763,00 | 593,00 | 1 356,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 270,00 | 330,00 | 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 279 589,26 | -19 716,25 | 21 259 873,01 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 353 955,69 | -33 655,69 | 320 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 655,69 | -33 655,69 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 834 521,80 | 200,00 | 4 834 721,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 540 586,10 | 200,00 | 4 540 786,10 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 666 491,66 | 13 739,44 | 680 231,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 371,85 | -13 498,23 | 125 873,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 389,09 | 21 490,02 | 330 879,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 730,72 | 5 747,65 | 88 478,37 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 234 237,45 | 611 987,60 | 5 846 225,05 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 657 437,45 | 611 987,60 | 5 269 425,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 573 500,45 | 40 596,55 | 614 097,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 571 391,05 | 1 571 391,05 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 221 980,86 | -17 130,74 | 5 204 850,12 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 230 000,00 | 2 999,56 | 232 999,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 999,56 | 2 999,56 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 46 680,30 | -20 130,30 | 26 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 680,30 | -20 130,30 | 550,00 |
| Razem: | | | | 147 149 696,41 | 2 239 930,20 | 149 389 626,61 |

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) | 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. Etcka) 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. 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 | 1 071 788,63 | 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 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa budynku socjalnego B2, Imionki | 1 131 567,02 | 1 131 567,02 | 315 679,51 | 815 887,51 | | UM |
| 26 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania) | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | | UM |
| 27 | 700 | 70007 | 6050 | Budynek mieszkalno - użytkowy w miejscowości Olszewo 9 | | 42 024,00 | 42 024,00 | 0,00 | | UM |
| 28 | 750 | 75011 | 6050 | Modernizacja Sali konferencyjnej Plac Wolności 2 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | UM |
| 29 | 750 | 75022 | 6060 | Zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | | UM |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 30 | 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 |
| 31 | 750 | 75077 | 6067 | Zakupy inwestycyjne" Cyfrowa Gmina" | | 658 710,00 | | | 658 710,00 | UM |
| 32 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | UM |
| 33 | 801 | 80101 | 6057 6059 | Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania | 4 085 302,49 | 4 085 302,49 | 1 269 826,75 | 0,00 | 2 815 475,74 | UM |
| 34 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 litrów | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | | UM |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaśki (FS) | | 17 337,21 | 17 337,21 | 0,00 | | UM |
| 36 | 900 | 92109 | 6050 | Zakup materiałów do budowy świetlicy w sołectwie Możne | | 20 680,30 | 20 680,30 | 0,00 | | UM |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS) | | 13 318,48 | 13 318,48 | 0,00 | | UM |
| 38 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo (FS) | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | UM |
| 39 | 900 | 90004 | 6060 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS) | | 19 254,07 | 19 254,07 | 0,00 | | UM |
| 40 | 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 |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa zasilania na Placu Pawlaka w Olecku | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | UM |
| 42 | 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 |
| 43 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Szczecinki (FS) | | 18 897,52 | 18 897,52 | 0,00 | | UM |
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w sołectwie Imionki (FS) | | 16 045,06 | 16 045,06 | 0,00 | | UM |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS) | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | UM |
| 46 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lenarty (FS) | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | UM |
| 47 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu w sołectwie Duły (FS) | | 14 924,45 | 14 924,45 | 0,00 | | UM |
| 48 | 900 | 90095 | 6050 | Monitoring Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS) | | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | | UM |
| 49 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS) | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | UM |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 50 | 900 | 92109 | 6050 | Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS) | | 19 916,25 | 19 916,25 | 0,00 | | UM |
| 51 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup domku drewnianego wraz z montażem w sołectwie Świdry | | 13 498,23 | 13 498,23 | 0,00 | | UM |
| 52 | 900 | 90095 | 6050 | Altana zabudowana wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS) | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | UM |
| 53 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych | 408 949,01 | 408 949,01 | 408 949,01 | 0,00 | | UM |
| 54 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS) | | 15 179,14 | 15 179,14 | 0,00 | | UM |
| 55 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS) | | 35 553,82 | 35 553,82 | 0,00 | | UM |
| 56 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS) | | 13 818,48 | 13 818,48 | 0,00 | | UM |
| 57 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | UM |
| 58 | 926 | 92606 | 6050 | Renowacja kortów przy budynku IGNASIÓWKA - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | UM |
| 59 | 926 | 92606 | 6050 | Wykonanie dachu nad pomieszczeniem magazynowym Hali - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | UM |
| OGÓLEM: | | | | | 35 928 526,70 | 38 634 267,62 | 13 160 734,10 | 18 034 906,60 | 7 438 626,92 | 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 | 715 000,00 | 1 599 110,41 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 110,41 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 715 000,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 384 110,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 110,41 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "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 inwestycje "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 inwestycje "Budowa chodnika na drodze powiatowej 6006N w Judzikach (wniosek sołectwa Judziki) | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 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 | | 12 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| | | | OGÓŁEM: | 878 590,00 | 2 310 160,41 | 1 914 050,00 | 172 760,00 | 44 500,00 | 481 790,00 | 396 110,41 |

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 na budowę chodnika na drodze powiatowej 6006N w Judzikach (etap II) | | 72 000,00 |
| 4 | 750 | 75018 | 2710 | Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie | | 4 190,00 |
| 5 | 801 | 80195 | 2310 | Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap | | 1 600,00 |
| 6 | 921 | 92109 | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" | 2 900 000,00 | |
| 7 | 921 | 92109 | 6220 | Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" | | 1 571 391,05 |
| 8 | 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; | | 7 000,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|------------|
| | | | | wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.) | | |
| 2. | 750 | 75095 | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych | | 10 000,00 |
| 3. | 801 | 80101 | 2540 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku | 346 958,00 | |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" | 1 233 091,00 | |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk" | 976 988,00 | |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 474 266,00 | |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" | 891 620,00 | |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne ABC | 455 296,00 | |
| 9 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" | 661 682,00 | |
| 10 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 58 886,00 | |
| 11 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" | 81 200,00 | |
| 12 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne ABC | 58 886,00 | |
| 13 | 801 | 80150 | 2540 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku | 135 622,00 | |
| 14 | 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 |
| 15 | 851 | 85195 | 2360 | Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację warsztatów kulinarnych w zakresie zdrowego odżywiania, połączonych z integracją. | | 10 000,00 |
| 16 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" | 78 101,00 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 17 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk" | 15 621,00 | |
| 18 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 15 621,00 | |
| 19 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" | 15 621,00 | |
| 20 | 855 | 85516 | 2830 | Żłobek "Jedyneczka" | | 252 000,00 |
| 21 | 855 | 85516 | 2830 | Żłobek "Smyczek" | | 212 400,00 |
| 22 | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza | | 120 000,00 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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: | | | | | 8 875 459,00 | 3 021 691,46 |

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 | 154 779,85 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 154 779,85 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | |
| Wydatki | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 154 779,85 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 154 779,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 143 779,85 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM : | 154 779,85 | 154 779,85 |

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

| Lp. | Projekt i klasyfikacja budżetowa | Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5) | w tym: | | Planowane wydatki w 2022 roku | | | |
|----------|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|
| | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (7+8) | 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 | Wydatki bieżące razem: | 2 838 927,14 | 252 359,75 | 2 586 567,39 | 1 464 431,70 | 86 039,71 | 1 378 391,99 | |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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 | 44 007,54 | 382 047,77 | 195 785,11 | 20 222,82 | 175 562,29 |
| | dotychczas poniesione | | 230 270,20 | 23 784,72 | 206 485,48 | | | |
| | 2022 rok | 801, 80195 | 195 785,11 | 20 222,82 | 175 562,29 | 195 785,11 | 20 222,82 | 175 562,29 |
| | w tym: | § 4017 | 25 055,76 | 0,00 | 25 055,76 | 25 055,76 | 0,00 | 25 055,76 |
| | | § 4019 | 2 886,08 | 2 886,08 | 0,00 | 2 886,08 | 2 886,08 | 0,00 |
| | | § 4117 | 12 112,24 | 0,00 | 12 112,24 | 12 112,24 | 0,00 | 12 112,24 |
| | | § 4119 | 1 395,20 | 1 395,20 | 0,00 | 1 395,20 | 1 395,20 | 0,00 |
| | | § 4127 | 1 471,19 | 0,00 | 1 471,19 | 1 471,19 | 0,00 | 1 471,19 |
| | | § 4129 | 169,47 | 169,47 | 0,00 | 169,47 | 169,47 | 0,00 |
| | | § 4177 | 12 912,58 | 0,00 | 12 912,58 | 12 912,58 | 0,00 | 12 912,58 |
| | | § 4179 | 1 487,42 | 1 487,42 | 0,00 | 1 487,42 | 1 487,42 | 0,00 |
| | | § 4217 | 11 008,18 | 0,00 | 11 008,18 | 11 008,18 | 0,00 | 11 008,18 |
| | | § 4219 | 1 268,01 | 1 268,01 | 0,00 | 1 268,01 | 1 268,01 | 0,00 |
| | | § 4227 | 11 410,81 | 0,00 | 11 410,81 | 11 410,81 | 0,00 | 11 410,81 |
| | | § 4229 | 1 314,43 | 1 314,43 | 0,00 | 1 314,43 | 1 314,43 | 0,00 |
| | | § 4247 | 2 802,01 | 0,00 | 2 802,01 | 2 802,01 | 0,00 | 2 802,01 |
| | | § 4249 | 322,75 | 322,75 | 0,00 | 322,75 | 322,75 | 0,00 |
| | | § 4307 | 36 006,72 | 0,00 | 36 006,72 | 36 006,72 | 0,00 | 36 006,72 |
| | | § 4309 | 4 147,57 | 4 147,57 | 0,00 | 4 147,57 | 4 147,57 | 0,00 |
| | | § 4397 | 1 345,06 | 0,00 | 1 345,06 | 1 345,06 | 0,00 | 1 345,06 |
| | | § 4399 | 154,94 | 154,94 | 0,00 | 154,94 | 154,94 | 0,00 |
| | | § 4417 | 645,63 | 0,00 | 645,63 | 645,63 | 0,00 | 645,63 |
| | | § 4419 | 74,37 | 74,37 | 0,00 | 74,37 | 74,37 | 0,00 |
| | § 4707 | 17 627,22 | 0,00 | 17 627,22 | 17 627,22 | 0,00 | 17 627,22 | |
| | § 4709 | 2 030,48 | 2 030,48 | 0,00 | 2 030,48 | 2 030,48 | 0,00 | |
| | § 4797 | 39 211,22 | 0,00 | 39 211,22 | 39 211,22 | 0,00 | 39 211,22 | |
| | § 4799 | 4 516,68 | 4 516,68 | 0,00 | 4 516,68 | 4 516,68 | 0,00 | |
| | § 4807 | 3 953,67 | 0,00 | 3 953,67 | 3 953,67 | 0,00 | 3 953,67 | |
| | § 4809 | 455,42 | 455,42 | 0,00 | 455,42 | 455,42 | 0,00 | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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 | 41 659,58 | 372 404,15 | 173 729,85 | 17 479,22 | 156 250,63 |
| | dotychczas poniesione | | 240 333,88 | 24 180,36 | 216 153,52 | | | |
| | 2022 rok | 801, 80195 | 173 729,85 | 17 479,22 | 156 250,63 | 173 729,85 | 17 479,22 | 156 250,63 |
| w tym: | § 4017 | 57 130,33 | 0,00 | 57 130,33 | 57 130,33 | 0,00 | 57 130,33 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.2 | | § 4019 | 6 344,68 | 6 344,68 | 0,00 | 6 344,68 | 6 344,68 | 0,00 |
| | | § 4047 | 1 708,84 | 0,00 | 1 708,84 | 1 708,84 | 0,00 | 1 708,84 |
| | | § 4049 | 191,16 | 191,16 | 0,00 | 191,16 | 191,16 | 0,00 |
| | | § 4117 | 10 203,03 | 0,00 | 10 203,03 | 10 203,03 | 0,00 | 10 203,03 |
| | | § 4119 | 1 201,35 | 1 201,35 | 0,00 | 1 201,35 | 1 201,35 | 0,00 |
| | | § 4127 | 1 466,48 | 0,00 | 1 466,48 | 1 466,48 | 0,00 | 1 466,48 |
| | | § 4129 | 150,38 | 150,38 | 0,00 | 150,38 | 150,38 | 0,00 |
| | | § 4177 | 10 792,66 | 0,00 | 10 792,66 | 10 792,66 | 0,00 | 10 792,66 |
| | | § 4179 | 1 207,34 | 1 207,34 | 0,00 | 1 207,34 | 1 207,34 | 0,00 |
| | | § 4217 | 5 396,33 | 0,00 | 5 396,33 | 5 396,33 | 0,00 | 5 396,33 |
| | | § 4219 | 603,67 | 603,67 | 0,00 | 603,67 | 603,67 | 0,00 |
| | | § 4227 | 15 140,03 | 0,00 | 15 140,03 | 15 140,03 | 0,00 | 15 140,03 |
| | | § 4229 | 1 693,64 | 1 693,64 | 0,00 | 1 693,64 | 1 693,64 | 0,00 |
| | | § 4247 | 44 159,89 | 0,00 | 44 159,89 | 44 159,89 | 0,00 | 44 159,89 |
| | | § 4249 | 4 940,04 | 4 940,04 | 0,00 | 4 940,04 | 4 940,04 | 0,00 |
| | | § 4307 | 3 597,56 | 0,00 | 3 597,56 | 3 597,56 | 0,00 | 3 597,56 |
| | | § 4309 | 402,44 | 402,44 | 0,00 | 402,44 | 402,44 | 0,00 |
| | | § 4807 | 6 655,48 | 0,00 | 6 655,48 | 6 655,48 | 0,00 | 6 655,48 |
| | § 4809 | 744,52 | 744,52 | 0,00 | 744,52 | 744,52 | 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 | 11 932,68 | 0,00 | 11 932,68 | 11 932,68 | 0,00 | 11 932,68 |
| | | § 4019 | 1 267,32 | 1 267,32 | 0,00 | 1 267,32 | 1 267,32 | 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 | 9 736,36 | 0,00 | 9 736,36 | 9 736,36 | 0,00 | 9 736,36 |
| | | § 4119 | 1 034,00 | 1 034,00 | 0,00 | 1 034,00 | 1 034,00 | 0,00 |
| | | § 4127 | 1 324,30 | 0,00 | 1 324,30 | 1 324,30 | 0,00 | 1 324,30 |
| | | § 4129 | 140,64 | 140,64 | 0,00 | 140,64 | 140,64 | 0,00 |
| | | § 4177 | 11 751,87 | 0,00 | 11 751,87 | 11 751,87 | 0,00 | 11 751,87 |
| | | § 4179 | 1 248,13 | 1 248,13 | 0,00 | 1 248,13 | 1 248,13 | 0,00 |
| | | § 4217 | 12 665,32 | 0,00 | 12 665,32 | 12 665,32 | 0,00 | 12 665,32 |
| | | § 4219 | 1 344,96 | 1 344,96 | 0,00 | 1 344,96 | 1 344,96 | 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 | 4 106,28 | 0,00 | 4 106,28 | 4 106,28 | 0,00 | 4 106,28 |
| | | § 4249 | 437,07 | 437,07 | 0,00 | 437,07 | 437,07 | 0,00 |
| | | § 4307 | 27 390,47 | 0,00 | 27 390,47 | 27 390,47 | 0,00 | 27 390,47 |
| | | § 4309 | 2 908,97 | 2 908,97 | 0,00 | 2 908,97 | 2 908,97 | 0,00 |
| | | § 4417 | 1 374,06 | 0,00 | 1 374,06 | 1 374,06 | 0,00 | 1 374,06 |
| | | § 4419 | 145,94 | 145,94 | 0,00 | 145,94 | 145,94 | 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 | 107,82 | 0,00 | 107,82 | 107,82 | 0,00 | 107,82 |
| | | § 4719 | 11,45 | 11,45 | 0,00 | 11,45 | 11,45 | 0,00 |
| | | § 4797 | 26 435,07 | 0,00 | 26 435,07 | 26 435,07 | 0,00 | 26 435,07 |
| | | § 4799 | 2 808,30 | 2 808,30 | 0,00 | 2 808,30 | 2 808,30 | 0,00 |
| | | § 4807 | 1 786,10 | 0,00 | 1 786,10 | 1 786,10 | 0,00 | 1 786,10 |
| | | § 4809 | 189,70 | 189,70 | 0,00 | 189,70 | 189,70 | 0,00 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.4 | 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 | | | |
| | 2022 rok | 801, 80195 | 148 232,02 | 14 396,22 | 133 835,80 | 148 232,02 | 14 396,22 | 133 835,80 |
| | 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 | 7 305,49 | 0,00 | 7 305,49 | 7 305,49 | 0,00 | 7 305,49 |
| | | § 4119 | 785,83 | 785,83 | 0,00 | 785,83 | 785,83 | 0,00 |
| | | § 4127 | 862,99 | 0,00 | 862,99 | 862,99 | 0,00 | 862,99 |
| | | § 4129 | 92,82 | 92,82 | 0,00 | 92,82 | 92,82 | 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 | 10 619,38 | 0,00 | 10 619,38 | 10 619,38 | 0,00 | 10 619,38 |
| | | § 4219 | 1 142,25 | 1 142,25 | 0,00 | 1 142,25 | 1 142,25 | 0,00 |
| | | § 4227 | 8 721,81 | 0,00 | 8 721,81 | 8 721,81 | 0,00 | 8 721,81 |
| | | § 4229 | 938,19 | 938,19 | 0,00 | 938,19 | 938,19 | 0,00 |
| | § 4307 | 44 141,30 | 0,00 | 44 141,30 | 44 141,30 | 0,00 | 44 141,30 | |
| | § 4309 | 4 748,12 | 4 748,12 | 0,00 | 4 748,12 | 4 748,12 | 0,00 | |
| | § 4797 | 33 902,68 | 0,00 | 33 902,68 | 33 902,68 | 0,00 | 33 902,68 | |
| | § 4799 | 3 646,80 | 3 646,80 | 0,00 | 3 646,80 | 3 646,80 | 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 | |
| 1.5 | 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 (MOPS Olecko) | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 567 222,50 | 92 100,00 | 475 122,50 | 166 705,91 | 22 297,25 | 144 408,66 |
| | dotychczas poniesione | | 400 716,59 | 69 802,75 | 330 913,84 | | | |
| | 2022 rok | 758, 75864 | 144 208,66 | 0,00 | 144 208,66 | 144 408,66 | 0,00 | 144 408,66 |
| | w tym: | § 4017 | 37 661,00 | 0,00 | 37 661,00 | 37 661,00 | 0,00 | 37 661,00 |
| | | § 4047 | 3 370,00 | 0,00 | 3 370,00 | 3 370,00 | 0,00 | 3 370,00 |
| | | § 4117 | 8 169,83 | 0,00 | 8 169,83 | 8 169,83 | 0,00 | 8 169,83 |
| | | § 4127 | 1 154,41 | 0,00 | 1 154,41 | 1 154,41 | 0,00 | 1 154,41 |
| | | § 4177 | 36 995,44 | 0,00 | 36 995,44 | 36 995,44 | 0,00 | 36 995,44 |
| | | § 4217 | 11 057,99 | 0,00 | 11 057,99 | 11 057,99 | 0,00 | 11 057,99 |
| | | § 4307 | 45 799,99 | 0,00 | 45 799,99 | 45 799,99 | 0,00 | 45 799,99 |
| | | § 4417 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 852,85228 | 2 016,00 | 2 016,00 | 0,00 | 2 016,00 | 2 016,00 | 0,00 |
| | | § 4369 | 2 016,00 | 2 016,00 | 0,00 | 2 016,00 | 2 016,00 | 0,00 |
| | | 852,85295 | 20 281,25 | 20 281,25 | 0,00 | 20 281,25 | 20 281,25 | 0,00 |
| | | § 4219 | 365,99 | 365,99 | 0,00 | 365,99 | 365,99 | 0,00 |
| | | § 4269 | 3 276,00 | 3 276,00 | 0,00 | 3 276,00 | 3 276,00 | 0,00 |
| | § 4309 | 15 366,02 | 15 366,02 | 0,00 | 15 366,02 | 15 366,02 | 0,00 | |
| | § 4409 | 909,24 | 909,24 | 0,00 | 909,24 | 909,24 | 0,00 | |
| | § 4520 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | |
| | § 4490 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
| 1.6 | 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 |
| | Wydatki majątkowe razem: | | 13 370 855,14 | 4 167 874,76 | 9 202 980,38 | 9 139 409,49 | 2 359 492,57 | 6 779 916,92 |
| 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 | 1 097 962,42 | 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 | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | 8 294 848,14 | 3 069 912,34 | 5 224 935,80 | 4 085 302,49 | 1 269 826,75 | 2 815 475,74 |
| | z tego: dotychczas poniesione | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | |
| | 2022 rok | 801,80101 | 4 085 302,49 | 1 269 826,75 | 2 815 475,74 | 4 085 302,49 | 1 269 826,75 | 2 815 475,74 |
| | 2023 rok | | 1 759 400,14 | 638 306,85 | 1 121 093,29 | | | |
| | 2024 rok | | 2 449 945,51 | 1 161 578,74 | 1 288 366,77 | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | 16 209 782,28 | 4 420 234,51 | 11 789 547,77 | 10 603 841,19 | 2 445 532,28 | 8 158 308,91 |

* 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.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 r. |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa chodnika na drodze powiatowej 6006N w Judzikach" | 72 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) | 293 501,37 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) za 2021r. | 18 609,04 |
| 4. | 754 | 75404 | 6170 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych. | 12 000,00 |
| 5. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NoWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku. | 1 571 391,05 |
| 6. | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza. | 120 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 2 087 501,46 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

| Lp | Treść | Klasyf. | Plan na 2022 rok | Zmiana | Plan po zmianach na 2022 rok |
|----|---|---------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| A | Planowane dochody | | 136 361 721,60 | 1 669 141,16 | 138 030 862,76 |
| A1 | Dochody bieżące | | 109 088 872,01 | 1 010 431,16 | 110 099 303,17 |
| A2 | Dochody majątkowe | | 27 272 849,59 | 658 710,00 | 27 931 559,59 |
| B | Planowane wydatki (B1+B2) | | 147 149 696,41 | 2 239 930,20 | 149 389 626,61 |
| B1 | Wydatki bieżące | | 108 491 505,93 | 176 351,60 | 108 667 857,53 |
| B2 | Wydatki majątkowe | | 38 658 190,48 | 2 063 578,60 | 40 721 769,08 |
| C | Nadwyżka / deficyt (A-B) | | -10 787 974,81 | -570 789,04 | -11 358 763,85 |
| D | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 10 787 974,81 | 570 789,04 | 11 358 763,85 |
| D1 | Przychody | | 14 487 974,81 | 570 789,04 | 15 058 763,85 |
| 1 | Inne papiery wartościowe | 931 | 14 487 974,81 | | 14 487 974,81 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp | 950 | 0,00 | 570 789,04 | 570 789,04 |
| 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 1.669.141,16 zł) :

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 658.710,00 zł z tytułu uzyskania dofinansowania w ramach projektu grantowego pn. „ Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 571.391,05 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2021 r. na „Modernizację budynku Teatru AGT- od Nowa” . Zwiększa się również plan dochodów o kwotę 52.578,66 zł z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych za 2021 r. dotyczących projektu pn. „ Aktywny Senior w Gminie Olecko”.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 154.779,85 zł z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych w 2021 r. na realizację przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości. Zwiększa się również plan dochodów o kwotę 227.804,35 zł z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych w 2021r. dotyczących projektów realizowanych w jednostkach oświatowych.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.877,25 zł z tyt. zwrotu środków niewykorzystanych za 2021 r. dotyczących projektu pn. „ Aktywny Senior w Gminie Olecko”.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 2.239.930,20 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 552.180,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u – zmiany w projekcie + realizacja” . Zwiększa się również o kwotę 18.609,04 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w 2021r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Powiatu Oleckiego pn. „ Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II : ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)” . Zwiększa się także plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Inteligentne przejścia dla pieszych- bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich” w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.641,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług remontowych ze środków rezerwy ogólnej.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 658.710,00 zł z tytułu uzyskania dofinansowania w ramach projektu grantowego pn. „ Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zwiększa się plan o kwotę 4.992,28 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych ze środków rezerwy ogólnej.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wybrane w procedurze Budżetu Obywatelskiego zadanie inwestycyjne pn. „ Inteligentne przejścia dla pieszych- bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich” . Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 81.071,84 zł: z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz na funkcjonowanie Oleckiego Klubu Seniora w kwocie 58.139,00 zł . Zwiększa się również plan wydatków o kwotę 52.578,66 zł z tytułu niewykorzystanych planów za 2021 r. dotyczących projektu pn. „ Aktywny Senior w Gminie Olecko” do realizacji w 2022 r.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 154.779,85 zł z tytułu niewykorzystanych planów w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Laboratoria Przyszłości. Zwiększa się również plan wydatków o kwotę 227.804,35 zł z tytułu niewykorzystanych planów w 2021r. z przeznaczeniem na realizację projektów realizowanych w jednostkach oświatowych.

W dz. 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.877,25 zł z tytułu niewykorzystanych planów za 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Aktywny Senior w Gminie Olecko”. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.139,00 zł w związku z wprowadzeniem w strukturze MOPS-u „Oleckiego Klubu Seniora” na bieżące utrzymanie ze środków rezerwy ogólnej.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji zadań w ramach funduszy sołeckich .

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 571.391,05 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej w 2021 r. z przeznaczeniem na „Modernizację budynku Teatru AGT- od Nowa” . Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji zadań w ramach funduszy sołeckich.

W dz. 926 – Kultura fizyczna - dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji zadań w ramach funduszy sołeckich.

Przychody :

Po stronie przychodów wprowadza się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst z lat ubiegłych w wysokości 570.789,04 zł.