

## 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 i 583) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz.1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz.583) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 i 584), wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr BRM.0007.151.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2022 rok:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3.033.902,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 5.182.780,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 141.138.670,57 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 112.691.338,02 zł ;

2) dochody majątkowe – 28.447.332,55 zł

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 154.646.312,47 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 110.692.282,38 zł;

2) wydatki majątkowe – 43.954.030,09 zł , w tym inwestycyjne 40.260.547,35 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.** Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 3.693.482,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 13.507.641,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 12.641.852,86 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst , z lat ubiegłych w kwocie 865.789,04 zł.

**§ 9.** Zwiększa się przychody budżetu gminy do wysokości 17.207.641,90 zł . Rozchody w wysokości 3.700.000,00 zł nie uległy zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wartości 16.341.852,86 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości zwiększonego limitu – 16.341.852,86 zł.

**§ 11.** Celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Olecka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12. 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 756 896,48</b>	<b>515 772,96</b>	<b>14 272 669,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 301 896,48	515 772,96	10 817 669,44
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 301 896,48	515 772,96	10 817 669,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 958 824,77</b>	<b>2 273 919,25</b>	<b>6 232 744,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 007 489,77	346 419,25	3 353 909,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 000,00	346 000,00	441 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	419,25	60 419,25
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	658 710,00	1 927 500,00	2 586 210,00
		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	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 796 831,41</b>	<b>-37 439,00</b>	<b>30 759 392,41</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 519 122,00	-37 439,00	17 481 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 519 122,00	-37 439,00	17 481 683,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 388 369,38</b>	<b>4 145,23</b>	<b>6 392 514,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 016 508,59	4 145,23	3 020 653,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 145,23	4 145,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 469 013,25</b>	<b>228 990,00</b>	<b>4 698 003,25</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 429,00	-1 765,80	406 663,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-1 765,80	1 234,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681 581,00	228 990,00	910 571,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 990,00	228 990,00
	85295		Pozostała działalność	30 297,25	1 765,80	32 063,05

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 765,80	1 765,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 452 550,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>18 491 550,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 892 279,00	12 000,00	9 904 279,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 435 962,00	27 000,00	8 462 962,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000 484,96</b>	<b>9 514,37</b>	<b>15 009 999,33</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	9 514,37	16 514,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	9 514,37	16 514,37
<b>Razem:</b>				138 104 767,76	3 033 902,81	141 138 670,57

**Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 017 583,61</b>	<b>1 085 669,73</b>	<b>27 103 253,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 410,41	128 000,00	513 410,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 110,41	128 000,00	512 110,41
	60016		Drogi publiczne gminne	20 057 469,56	941 669,73	20 999 139,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 918 969,56	941 669,73	19 860 639,29
	60017		Drogi wewnętrzne	1 473 125,64	16 000,00	1 489 125,64
		4300	Zakup usług pozostałych	190 550,00	16 000,00	206 550,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 300 151,02</b>	<b>419,25</b>	<b>3 300 570,27</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 159 282,02	419,25	3 159 701,27
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	419,25	21 419,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 177 411,60</b>	<b>2 271 351,00</b>	<b>12 448 762,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 996 487,20	348 450,00	8 344 937,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 855,48	18 450,00	194 305,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	658 710,00	1 927 500,00	2 586 210,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00
	75095		Pozostała działalność	279 490,00	-4 599,00	274 891,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 700,00	-4 599,00	54 101,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>486 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 779,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 029,00	-50 000,00	387 029,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>841 336,82</b>	<b>-166 851,00</b>	<b>674 485,82</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	661 928,16	-166 851,00	495 077,16
		4810	Rezerwy	661 928,16	-166 851,00	495 077,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 888 483,13</b>	<b>354 459,23</b>	<b>44 242 942,36</b>

80101		Szkoły podstawowe	25 226 800,34	272 135,23	25 498 935,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 147,00	1 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 793,00	-24 895,00	2 615 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 811,00	-14 137,00	186 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590 428,00	9 958,00	2 600 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 627,00	1 418,00	328 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 955,75	-2 000,00	263 955,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 669,10	-4 000,00	218 669,10
	4270	Zakup usług remontowych	94 061,00	-6 000,00	88 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 581,00	4 145,23	103 726,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 648 359,00	44 869,00	11 693 228,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	978 622,00	-33 370,00	945 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 000,00	295 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 750 302,00	-6 505,00	1 743 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 915,00	-33,00	9 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 597,00	-642,00	205 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 490,00	-90,00	27 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 953,00	-500,00	8 453,00
	4260	Zakup energii	104 713,00	-1 500,00	103 213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 715,00	-3 740,00	1 049 975,00
80104		Przedszkola	6 483 069,00	340 000,00	6 823 069,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 293 846,00	-1 014,00	1 292 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	-430,00	3 559,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 060,00	-584,00	7 476,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	901 184,00	-240 000,00	661 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	893 500,00	-240 000,00	653 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 167 891,00	-3 585,00	3 164 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 439,00	-1 951,00	76 488,00
	4260	Zakup energii	155 580,00	-1 634,00	153 946,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 368 300,00	-1 999,00	2 366 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 656,00	-1 999,00	13 657,00
80195		Pozostała działalność	1 058 075,79	-4 573,00	1 053 502,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 891,00	-4 573,00	13 318,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 619,51	-32 647,80	67 971,71

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 197,34	-3 652,20	7 545,14
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 548,97	35 975,54	135 524,51
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 971,78	4 024,46	14 996,24
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 121,88	-3 327,74	10 794,14
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 575,37	-372,26	1 203,11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>749 736,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>774 736,00</b>
	85195		Pozostała działalność	107 736,00	25 000,00	132 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 636,00	20 000,00	50 636,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 943 849,25</b>	<b>228 990,00</b>	<b>10 172 839,25</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 526 890,00	0,00	1 526 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526 890,00	-1 526 890,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 526 890,00	1 526 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 350,00	0,00	2 180 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 855,00	-1 700,00	104 155,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 213 145,00	231 006,00	1 444 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 443,00	222 942,00	1 413 385,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 048,00	6 048,00	12 096,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 016,00	2 016,00	4 032,00
	85295		Pozostała działalność	495 010,25	-2 016,00	492 994,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,00	3 388,00	12 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 680,00	-588,00	32 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	-1 600,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	-1 281,00	50 079,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 366,02	-2 043,00	13 323,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	81,00	681,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	27,00	117,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 404,00</b>	<b>7 247,00</b>	<b>237 651,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 232,00	7 247,00	158 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	1 042,00	4 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	147,00	670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 177,00	6 058,00	27 235,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 792 911,00</b>	<b>-61 000,00</b>	<b>19 731 911,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 892 279,00	12 000,00	9 904 279,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	315,00	2 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	-315,00	948,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 455 962,00	27 000,00	8 482 962,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 000,00	23 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 400,00	-100 000,00	364 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	464 400,00	-100 000,00	364 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 259 873,01</b>	<b>9 514,37</b>	<b>21 269 387,38</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	9 514,37	16 514,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 514,37	7 314,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	6 000,00	7 400,00
	90095	Pozostała działalność	680 231,10	0,00	680 231,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 873,62	-960,00	124 913,62
	4300	Zakup usług pozostałych	330 879,11	960,00	331 839,11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 846 225,05</b>	<b>1 427 981,28</b>	<b>7 274 206,33</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 269 425,05	1 427 981,28	6 697 406,33
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 571 391,05	1 427 981,28	2 999 372,33
<b>Razem:</b>			<b>149 463 531,61</b>	<b>5 182 780,86</b>	<b>154 646 312,47</b>



**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2022 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry - 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 - Jaśki) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki - Dobki)	3 466 302,36	3 466 302,36	1 389 620,44	2 076 681,92	UM
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia	2 542 993,51	2 542 993,51	1 020 297,00	1 522 696,51	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N do drogi woj. 655 - do drogi gminnej 141006N oraz budowa drogi gminnej 141006N (droga wewnętrzna) - Gordejki	2 005 753,62	2 005 753,62	805 400,81	1 200 352,81	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992 (ul. Elcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)	2 163 122,28	2 163 122,28	868 348,78	1 294 773,50	UM
6.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 km z wyjazdem na drogę krajową Nr 65 z nowym przebiegiem przez działkę Nr 47	1 243 378,10	1 243 378,10	590 705,65	652 672,45	UM
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. 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 biskich		250 000,00	250 000,00			UM
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141026N Babki Oleckie - Pieńki DW 653 (FS)		10 000,00	10 000,00	0,00		UM
16	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Dobki - Rosochackie Nr 141009N (FS)		13 701,97	13 701,97	0,00		UM
17	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Dąbrowskie (FS)		16 503,49	16 503,49	0,00		UM
18	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141006N w sołectwie Gordejki (FS)		13 701,97	13 701,97	0,00		UM
19	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie (FS)		22 310,27	22 310,27	0,00		UM
20	600	60016	6050	Wkład do budowy drogi gminnej 141032N w sołectwie Borawskie Małe (FS)		11 358,88	11 358,88	0,00		UM
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Judziki (FS)		15 614,73	15 614,73	0,00		UM
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi 141013N w Kukowie (FS)		33 312,60	33 312,60	0,00		UM
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km, oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N- ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudową skrzyżowania DW 655 (ul.Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280	941 669,73	941 669,73	425 896,77	515 772,96		UM
24	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u - zmiany w projekcie + realizacja		552 180,00	552 180,00			UM
25	700	70005	6050	Uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
26	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego B2, Imionki	1 131 567,02	1 131 567,02	315 679,51	815 887,51		UM
27	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		240 000,00	240 000,00	0,00		UM
28	700	70007	6050	Budynek mieszkalno - użytkowy w miejscowości Olszewo 9		42 024,00	42 024,00	0,00		UM

29	750	75011	6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Plac Wolności 2		50 000,00	50 000,00	0,00		UM
30	750	75022	6060	Zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej		8 500,00	8 500,00	0,00		UM
31	750	75023	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności 3 (toaleta I piętro, pokój socjalny I piętro, wymiana podłogi w serwerowni, schody wejściowe do budynku)		70 000,00	70 000,00	0,00		UM
32	750	75023	6060	odbudowa systemu radiowego WiMAX		330 000,00	330 000,00			UM
33	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne" Cyfrowa Gmina"		428 320,00			428 320,00	UM
34	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty		100 000,00	100 000,00	0,00		UM
35	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
36	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku - etap II		295 000,00	295 000,00			UM
37	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku		340 000,00	340 000,00			UM
38	801	80148	6060	Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 litrów		27 000,00	27 000,00	0,00		UM
39	900	90095	6050	Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w sołectwie Jaśki (FS)		17 337,21	17 337,21	0,00		UM
40	900	92109	6050	Zakup materiałów do budowy świetlicy w sołectwie Możne		20 680,30	20 680,30	0,00		UM
41	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS)		13 318,48	13 318,48	0,00		UM
42	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki - sołectwo Kijewo (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
43	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		19 254,07	19 254,07	0,00		UM
44	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe	5 054 107,00	5 054 107,00	1 089 665,82	0,00	3 964 441,18	UM
45	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na Placu Pawlaka w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
46	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
47	900	90015	6050	Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Szczecinki (FS)		18 897,52	18 897,52	0,00		UM
48	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Imionki (FS)		16 045,06	16 045,06	0,00		UM

49	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		13 000,00	13 000,00	0,00		UM
50	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lenarty (FS)		25 000,00	25 000,00	0,00		UM
51	900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Duły (FS)		14 924,45	14 924,45	0,00		UM
52	900	90095	6050	Monitoring Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		9 400,00	9 400,00	0,00		UM
53	900	90095	6050	Ogrodzenie Gęskiej Zatoki w sołectwie Gąski (FS)		5 000,00	5 000,00	0,00		UM
54	900	92109	6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		19 916,25	19 916,25	0,00		UM
55	900	90095	6050	Zakup domku drewnianego wraz z montażem w sołectwie Świdry		13 498,23	13 498,23	0,00		UM
56	900	90095	6050	Altana zabudowana wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		15 000,00	15 000,00	0,00		UM
57	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	408 949,01	408 949,01	408 949,01	0,00		UM
58	921	92109	6050	Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		15 179,14	15 179,14	0,00		UM
59	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS)		35 553,82	35 553,82	0,00		UM
60	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		13 818,48	13 818,48	0,00		UM
61	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		100 000,00	100 000,00	0,00		UM
62	926	92604	6050	Renowacja kortów przy budynku IGNASIÓWKA - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
63	926	92604	6050	Wykonanie dachu nad pomieszczeniem magazynowym Hali - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku		30 000,00	30 000,00	0,00		UM
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>36 870 196,43</b>	<b>40 260 547,35</b>	<b>14 501 630,87</b>	<b>18 550 679,56</b>	<b>7 208 236,92</b>	<b>x</b>

**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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 110,41</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 110,41</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>512 110,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 110,41</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: u.. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)	0,00	293 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293 501,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycję "Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: u.. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) z 2021r.	0,00	18 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na inwestycję "Remont drogi powiatowej nr 4902N-ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>754</b>	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>

		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla służb kryminalnych.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50 000,00</b>
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>9 960,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	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
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>108 630,00</b>	<b>217 260,00</b>	<b>217 260,00</b>	<b>172 760,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 000,00</b>	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
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>163 590,00</b>	<b>1 773 160,41</b>	<b>1 199 050,00</b>	<b>172 760,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>481 790,00</b>	<b>574 110,41</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
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		200 000,00
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"		2 999 372,33
8	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	476 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						

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	346 958,00	
4.	801	80101	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		1 147,00
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 233 091,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	976 988,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	474 266,00	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	891 620,00	
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	455 296,00	
10.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	661 682,00	
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	54 200,00	
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	31 786,00	
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	81 200,00	
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	31 786,00	
15.	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	135 622,00	
16.	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



17	851	85195	2360	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację warsztatów kulinarnych w zakresie zdrowego odżywiania, połączonych z integracją.		10 000,00
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	78 101,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	15 621,00	
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	15 621,00	
21	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	15 621,00	
22	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		252 000,00
23	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		112 400,00
24	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		120 000,00
25	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
26	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
<b>Ogółem:</b>					<b>8 875 459,00</b>	<b>4 478 819,74</b>

## 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>4 766 427,14</b>	<b>252 359,75</b>	<b>4 514 067,39</b>	<b>3 391 931,70</b>	<b>86 039,71</b>	<b>3 305 891,99</b>	
1.1	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:	Aktywna Szkoła III (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>426 055,31</b>	<b>44 007,54</b>	<b>382 047,77</b>	<b>195 785,11</b>	<b>20 222,82</b>	<b>175 562,29</b>
	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 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:	Klucze do sukcesu II (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>414 063,73</b>	<b>41 659,58</b>	<b>372 404,15</b>	<b>173 729,85</b>	<b>17 479,22</b>	<b>156 250,63</b>
	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	24 482,53	0,00	24 482,53	24 482,53	0,00	24 482,53	

1.2		§ 4019	2 692,48	2 692,48	0,00	2 692,48	2 692,48	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	
		§ 4797	35 975,54	0,00	35 975,54	35 975,54	0,00	35 975,54	
		§ 4799	4 024,46	4 024,46	0,00	4 024,46	4 024,46	0,00	
		§ 4807	3 327,74	0,00	3 327,74	3 327,74	0,00	3 327,74	
	§ 4809	372,26	372,26	0,00	372,26	372,26	0,00		
1.3	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:	<b>Widzę i rozumiem, robię i pamiętam</b> (Szkoła Podstawowa nr 2)							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>422 414,00</b>	<b>40 555,92</b>	<b>381 858,08</b>	<b>121 268,81</b>	<b>11 644,20</b>	<b>109 624,61</b>
	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
1.4	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:	<b>Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3)</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>350 461,60</b>	<b>34 036,71</b>	<b>316 424,89</b>	<b>148 232,02</b>	<b>14 396,22</b>	<b>133 835,80</b>
	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:	<b>Aktywny senior w Gminie (MOPS Olecko)</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>567 222,50</b>	<b>92 100,00</b>	<b>475 122,50</b>	<b>166 705,91</b>	<b>22 297,25</b>	<b>144 408,66</b>
	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	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00
		§ 4369	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00
		852,85295	18 265,25	18 265,25	0,00	18 265,25	18 265,25	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	13 323,02	13 323,02	0,00	13 323,02	13 323,02	0,00
		§ 4409	909,24	909,24	0,00	909,24	909,24	0,00
		§ 4489	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00
	§ 4529	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	V oś Rozwój Cyfrowy JST						

1.6	Działanie:	Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 927 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 500,00</b>	<b>1 927 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 500,00</b>
	2022 rok	750.75077	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00
		§ 4247	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00	1 927 500,00
1.7	Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	V oś Rozwój Cyfrowy JST						
	Działanie:	Cyfrowa Gmina						
	Nazwa projektu:	<b>Cyfrowa Gmina</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>658 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 710,00</b>	<b>658 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 710,00</b>
2022 rok	750.75077	658 710,00	0,00	658 710,00	658 710,00	0,00	658 710,00	
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>13 370 855,14</b>	<b>4 167 874,76</b>	<b>9 202 980,38</b>	<b>9 139 409,49</b>	<b>2 359 492,57</b>	<b>6 779 916,92</b>
2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
2.1	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	<b>Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki na trasie Olecko - Gordejki Małe</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>5 076 007,00</b>	<b>1 097 962,42</b>	<b>3 978 044,58</b>	<b>5 054 107,00</b>	<b>1 089 665,82</b>	<b>3 964 441,18</b>
	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	
2.2	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:	<b>Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>8 294 848,14</b>	<b>3 069 912,34</b>	<b>5 224 935,80</b>	<b>4 085 302,49</b>	<b>1 269 826,75</b>	<b>2 815 475,74</b>
	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				
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>18 137 282,28</b>	<b>4 420 234,51</b>	<b>13 717 047,77</b>	<b>12 531 341,19</b>	<b>2 445 532,28</b>	<b>10 085 808,91</b>

\* 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 "Remont drogi powiatowej nr 4902N- ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych"	200 000,00
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
	754	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NoWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku.	2 999 372,33
6.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza.	120 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3 693 482,74</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 rok
A	Planowane dochody		<b>138 104 767,76</b>	<b>3 033 902,81</b>	<b>141 138 670,57</b>
A1	Dochody bieżące		110 173 208,17	2 518 129,85	112 691 338,02
A2	Dochody majątkowe		27 931 559,59	515 772,96	28 447 332,55
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>149 463 531,61</b>	<b>5 182 780,86</b>	<b>154 646 312,47</b>
B1	Wydatki bieżące		108 972 152,53	1 720 129,85	110 692 282,38
B2	Wydatki majątkowe		40 491 379,08	3 462 651,01	43 954 030,09
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-11 358 763,85</b>	<b>-2 148 878,05</b>	<b>-13 507 641,90</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>11 358 763,85</b>	<b>2 148 878,05</b>	<b>13 507 641,90</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>15 058 763,85</b>	<b>2 148 878,05</b>	<b>17 207 641,90</b>
1	Inne papiery wartościowe	931	14 487 974,81	1 853 878,05	16 341 852,86
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	570 789,04	295 000,00	865 789,04
D2	<b>Rozchody</b>		<b>3 700 000,00</b>		<b>3 700 000,00</b>
1	Splata kredytów	992	700 000,00		700 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00		3 000 000,00

## Uzasadnienie

### **DOCHODY** ( ogółem zwiększa się o 3.033.902,81 zł ) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 515.772,96 zł z tyt. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn."Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N- ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudową skrzyżowania DW (ul. Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280 „

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.273.919,25 zł w tym: z tytułu uzyskania kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia do użytkowania -Jaśki 18 w kwocie 16.000,00 od wykonawcy ; od ubezpieczyciela w kwocie 330.000,00 zł za urządzenia radiowe stacji bazowej uszkodzone na skutek wyładowań atmosferycznych oraz w kwocie 1.927.500,00 zł z tyt. otrzymanego grantu pn."Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR".

W dz. 758 – Różne rozliczenia –zmniejsza się plan dochodów o kwotę 110.646,00 zł na podstawie Decyzji Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego dotyczącą ostatecznej subwencji oświatowej oraz zwiększa się o kwotę 73.207,00 zł z tyt. przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.145,23 zł z tyt. uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie zadaszenia nad wejściem do budynku w SP 2.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 228.990,00 zł Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 30/2022 z dnia 7 marca 2022 r. z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.000,00 zł z tyt. zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.514,37 zł z tyt. wpływu środków za 2021r. w ramach programu czyste powietrze.

### **WYDATKI** ( ogółem zwiększa się o 5.182.780,86 zł ) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.085.669,73 zł w tym: w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N- ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudową skrzyżowania DW (ul. Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280” w kwocie 941.669,73 zł do realizacji w 2022r. ; zwiększa się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 128.000,- zł z rozdysponowania części rezerwy ogólnej oraz z przeniesienia środków z zadania pn." Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Judzikach” w kwocie 72.000,00 zł , z przeznaczeniem na nowe zadanie pn." 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 „ w kwocie 200.000,00 zł; zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg wewnętrznych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 419,25 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki na mieszkaniowych zasobach gminnych.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.271.351,00 zł w tym: z tytułu uzyskania dotacji celowej w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 1.927.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych; zwiększa się zakupy inwestycyjne w kwocie 330.000,00 zł na urządzenia radiowe stacji bazowej uszkodzone na skutek wyładowań atmosferycznych; zwiększa się wydatki na zakup licencji na standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków na terenie gminy Olecko wraz z 5- letnią aktualizacją w kwocie 18.450,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.599,00 zł z przeznaczeniem na w/w zakup.

W dz. – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla PSP w Olecku poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Warmińsko -Mazurskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne OSP w kwocie 50.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 166.851,00 zł w tym: w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej na pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 128.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn." 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 „ oraz w kwocie 13.851,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji na standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków na terenie gminy Olecko wraz z 5- letnią aktualizacją ; rozdysponowuje się również część rezerwy z budżetu obywatelskiego w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 354.459,23 zł w tym: wprowadza się zadanie pn." Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku” w wartości 340.000,00 zł ; zwiększa się wydatki na naprawę zadaszenia nad wejściem do budynku w SP 2 w kwocie 4.145,23 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.646,00 zł w związku z ustaloną ostateczną subwencją oświatową na 2022 rok decyzją MF nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku. Zwiększa się również plan o kwotę 73.207,00 zł przyznaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej decyzją nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. MF. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.247,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka posiadającego opinię o takiej potrzebie do rozdziału 85404 w SP 2, SP 3, SP 4 . Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach projektu” Klucze do sukcesu II „ realizowany w SP 1. W związku z otrzymaniem orzeczenia



o stosowanie specjalnej metody nauki pracy dla dziecka z autyzmem w tym Zespołem Aspergera uczęszczającego do przedszkola niepublicznego Smyk zwiększa się dotacją w kwocie 54.200,00 zł oraz zmniejsza się naliczenia dotacji w przedszkolach Bajka i ABC w związku z mniejszą ilością dzieci uczęszczających w kwocie 54.200,00 zł. Wprowadza się zadanie pn." Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku – etap II" w kwocie 295.000,00 zł

W dz. 851 – Ochrona zdrowia -zwiększa się plan wydatków w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W dz. 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 228.990,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 30/2022 z dnia 7 marca 2022 r.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.247,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka posiadającego opinię o takiej potrzebie z rozdziału – 801- (SP 2, SP 3, SP 4).

W dz. 855 – Rodzina - zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.000,00 zł z tyt. otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych w celu przekazania do WM Urzędu Wojewódzkiego . Zmniejsza się plan wydatków z tyt. dotacji celowej dla żłobka „ Smyczek” w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn." Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku".

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.514,37 zł z tyt. wpływu środków za 2021r. w ramach programu czyste powietrze oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Babki Oleckie w związku z koniecznością prawidłowej realizacji zadań w kwocie 960,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.427.981,28 zł w tyt. zwiększenia dotacji celowej , przeznaczonych na zadanie pn. „Teatru AGT- od Nowa. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku" w związku z koniecznością podyktowaną waloryzacją kontraktu oraz robotami dodatkowymi.

#### **Przychody :**

Po stronie przychodów wprowadza się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst z lat ubiegłych w wysokości 295.000,00 zł oraz zwiększa się plan przychodów z tytułu planowanych zobowiązań z tyt. emitowanych papierów wartościowych o kwotę 1.853.878,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu , w związku z realizacją zadań majątkowych.

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. poz. 583 ), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Olecku może upoważnić Burmistrza Olecka m. in. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację związaną z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy i szeregiem zmian ustawowych, które powodują konieczność dokonywania bezzwłocznych zmian budżetowych, m. in. wprowadzania do budżetu środków zewnętrznych przeznaczonych na tę pomoc, niezbędne jest udzielenie upoważnienia dla Burmistrza Olecka, o którym mowa na wstępie, w celu sprawnego realizowania nakładanych obowiązków.