

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2019 r. poz. 869 zm. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i poz. 2020 i z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr BRM.0007.136.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2021 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.103.396,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3.219.996,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 127.385.845,25 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 117.265.004,96 zł;

2) dochody majątkowe – 10.120.840,29 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 1336.480.250,16 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 116.606.697,39 zł;

2) wydatki majątkowe – 19.873.552,77 zł, w tym inwestycyjne 17.351.149,49 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 9.094.404,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 12.794.404,91 zł oraz rozchody w kwocie 3.700.000,00 zł, zawiera załącznik Nr 5.

§ 6. 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wartości 12.794.404,91 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 - 12.794.404,91 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 040 739,99	10 000,00	4 050 739,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 656 944,99	10 000,00	3 666 944,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	10 000,00	13 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 987 355,69	1 093 396,37	4 080 752,06
	80101		Szkoły podstawowe	224 540,00	500 000,00	724 540,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	943 922,00	63 311,31	1 007 233,31
		6257	Dotacje celowe 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	63 311,31	63 311,31
	80195		Pozostała działalność	272 931,69	530 085,06	803 016,75
		2057	Dotacje celowe 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	235 155,98	477 219,09	712 375,07
		2059	Dotacje celowe 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	26 275,71	52 865,97	79 141,68
Razem:				126 282 448,88	1 103 396,37	127 385 845,25

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 118 585,38	10 000,00	10 128 585,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 371 833,48	10 000,00	8 381 833,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	10 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 892 733,03	3 544 648,62	40 437 381,65
	80101		Szkoły podstawowe	20 574 440,34	2 607 140,00	23 181 580,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207 086,00	-7 908,00	14 199 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353 076,00	-1 360,00	2 351 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 010,00	-192,00	380 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 277,34	2 616 600,00	2 619 877,34
	80104		Przedszkola	6 465 033,00	407 423,56	6 872 456,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 311,31	63 311,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 112,25	344 112,25
	80195		Pozostała działalność	723 746,69	530 085,06	1 253 831,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 776,62	91 855,29	193 631,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 404,52	10 228,20	21 632,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 415,90	4 644,27	24 060,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,78	511,48	2 689,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,30	675,53	2 915,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,97	74,17	325,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 101,31	32 861,62	79 962,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 198,69	3 673,46	8 872,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,58	39 317,81	42 874,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	393,42	4 232,48	4 625,90
		4227	Zakup środków żywności	8 393,19	9 065,84	17 459,03
		4229	Zakup środków żywności	966,81	1 014,16	1 980,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 724,24	155 318,38	162 042,62
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	774,56	17 264,48	18 039,04
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 611,29	28 611,29

	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 038,71	3 038,71
	4307	Zakup usług pozostałych	20 658,76	29 060,04	49 718,80
	4309	Zakup usług pozostałych	2 365,04	3 183,10	5 548,14
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	822,63	822,63
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	87,37	87,37
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 701,05	2 701,05
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	298,95	298,95
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 296,50	1 296,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	143,50	143,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 289,08	80 988,84	106 277,92
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 743,92	9 115,91	11 859,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 734 109,00	9 460,00	1 743 569,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 860,00	9 460,00	125 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 862,00	7 908,00	19 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	1 360,00	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	192,00	480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 172 631,84	-344 112,25	12 828 519,59
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 332 603,11	-344 112,25	2 988 490,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 112,00	-344 112,25	750 999,75
		Razem:	133 260 253,79	3 219 996,37	136 480 250,16

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2021 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jedno stka organ iz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z RFIL	
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w m. Sedranki - Poprawa jakości życia mieszkańców	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
2	600	60013	6050	Budowa chodnika od 11 Listopada do obwodnicy Olecka - Poprawa jakości życia mieszkańców	45 000,00	45 000,00	45 000,00			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N	2 911 328,70	2 911 328,70	33 082,68	1 736 638,02	1 141 608,00	UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	525 761,85	525 761,85	267 560,35	258 201,50		UM
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku	2 625 965,22	2 625 965,22	1 328 932,61	1 297 032,61		UM
6	600	60016	6050	Projekt na drogę asfaltową Babki Oleckie-Pieńki (FS)		7 115,41	7 115,41			UM
7	600	60016	6050	Projekt budowy drogi, która łączy Babki Oleckie do drogi Olecko-Suwałki odcinek ok. 2,5 km w sołectwie Dąbrowskie (FS)		15 733,22	15 733,22			UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141508N, odcinek nr 010 - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
9	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany	70 000,00	70 000,00	70 000,00			UM
10	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		600 000,00	600 000,00			UM

11	700	70004	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaški 18)	1 112 128,79	1 112 128,79	707 212,49	404 916,30			UM
12	700	70004	6050	Modernizacja budynków lokali komunalnych		351 958,00	351 958,00				UM
13	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości przy ul. Zielonej		30 000,00	30 000,00				UM
14	710	71035	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza I od ul. Gołdapskiej		100 000,00	100 000,00				UM
15	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego oraz zakup laptopów radnym wraz urządzeniem dotykowym Przewodniczącemu Rady Miejskiej		225 000,00	225 000,00				UM
16	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3	166 400,00	166 400,00	166 400,00				UM
17	750	75023	6057 6059	Rozwój e-usług w Gminie Olecko	1 212 258,56	1 212 258,56	181 838,78			1 030 419,78	UM
18	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty		150 000,00	150 000,00				UM
19	754	75495	6060	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku - etap IV		10 000,00	10 000,00				UM
20	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania	3 277,34	3 277,34	3 277,34				UM
21	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku		2 616 600,00	2 116 600,00	500 000,00			UM
22	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1		407 423,56	344 112,25			63 311,31	UM
23	900	90001	6050	Podłączenie wody oraz kanalizacji w domku modułowym w Kijewie (FS)		14 000,00	14 000,00				UM
24	900	90008	6050	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Laga w Olecku		750 999,75	750 999,75				UM
25	900	90008	6057 6059	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	2 237 491,11	2 237 491,11	390 292,34			1 847 198,77	UM
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		595 929,00	595 929,00				UM
27	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na skatepark i Placu Wolności		60 000,00	60 000,00				UM

28	900	90015	6050	Zakup latarni solarnych wraz z niezbędnymi rzeczami do ich montażu w sołectwie Dziegiele (FS)	10 000,00	10 000,00				UM
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Imionkach (FS)	15 491,91	15 491,91				UM
30	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Lenarty (FS)	22 000,00	22 000,00				UM
31	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia odcinka drogi w kierunku Borawskie w sołectwie Szczecinki (FS)	18 049,76	18 049,76				UM
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach (FS)	11 387,11	11 387,11				UM
33	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w Gąskach (FS)	3 521,53	3 521,53				UM
34	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)	12 885,79	12 885,79				UM
35	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kukowie (FS)	22 000,00	22 000,00				UM
36	900	90095	6050	Dokończenie budowy i wyposażenie domku ogrodowego w Lipkowie (FS)	9 437,11	9 437,11				UM
37	900	90095	6050	Budowa budynku w Łęgowie - kontynuacja (FS)	4 594,07	4 594,07				UM
38	900	90095	6050	Most pływający przy plaży sołectwo Moźne (FS)	9 157,61	9 157,61				UM
39	900	90095	6050	Wykonanie terenu pod wiatę z utwardzeniem terenu i projektem zagospodarowania działki w Olecko-Kolonia (FS)	6 453,37	6 453,37				UM
40	900	90095	6050	Kontynuacja inwestycji wykonania wiaty na spotkania sołectwa w 2021 roku w Olecko-Kolonia (FS)	8 969,00	8 969,00				UM
41	900	90095	6050	Pomost pływający wraz ze zezwoleniem w Olszewie (FS)	7 100,00	7 100,00				UM
42	900	90095	6050	Dalszy remont chodnika na działce gminnej 231 w sołectwie Ślepie (FS)	12 000,00	12 000,00				UM
43	900	90095	6050	Zakup podmurówek pod panele ogrodzeniowe w Świdrach (FS)	2 419,00	2 419,00				UM
44	900	90095	6050	Wyrównanie terenu na działce rekreacyjnej wraz z dokończeniem ogrodzenia w Zabielnie (FS)	12 789,27	12 789,27				UM
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy w Zatykach (FS)	15 000,00	15 000,00				UM
46	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Zatykach (FS)	2 177,16	2 177,16				UM

47	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		10 000,00	10 000,00				UM
48	926	92604	6050	Modernizacja więźby dachowej nad basenem w Hali Lega		200 000,00	200 000,00				MOSiR
49	926	92695	6050	Zakup piachu do siatkówki w Kijewie (FS)		1 000,00	1 000,00				UM
50	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 346,29	15 346,29				UM
OGÓŁEM:					10 984 611,57	17 351 149,49	9 071 823,20	4 196 788,43	1 141 608,00	2 940 929,86	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr BRM.0007....2021
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 stycznia 2021 r.

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 2021 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:	1 829 955,54	218 323,04	1 611 632,50	1 248 689,25	152 821,68	1 095 867,57	
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 edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywn Szkoła III (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	Razem wydatki:		426 055,31	44 007,54	382 047,77	243 069,31	25 106,89	217 962,42
	dotychczas poniesione		70 514,97	7 283,44	63 231,53			
	2021 rok	801, 80195	243 069,31	25 106,89	217 962,42	243 069,31	25 106,89	217 962,42
	w tym:	§ 4017	67 662,73	0,00	67 662,73	67 662,73	0,00	67 662,73
		§ 4019	7 793,97	7 793,97	0,00	7 793,97	7 793,97	0,00
		§ 4117	12 968,75	0,00	12 968,75	12 968,75	0,00	12 968,75
		§ 4119	1 493,82	1 493,82	0,00	1 493,82	1 493,82	0,00
		§ 4127	1 451,66	0,00	1 451,66	1 451,66	0,00	1 451,66
		§ 4129	167,22	167,22	0,00	167,22	167,22	0,00
		§ 4177	23 511,70	0,00	23 511,70	23 511,70	0,00	23 511,70
		§ 4179	2 708,30	2 708,30	0,00	2 708,30	2 708,30	0,00
		§ 4217	6 570,35	0,00	6 570,35	6 570,35	0,00	6 570,35
		§ 4219	756,93	756,93	0,00	756,93	756,93	0,00
		§ 4227	8 393,19	0,00	8 393,19	8 393,19	0,00	8 393,19
		§ 4229	966,81	966,81	0,00	966,81	966,81	0,00
		§ 4247	37 147,67	0,00	37 147,67	37 147,67	0,00	37 147,67
		§ 4249	4 278,97	4 278,97	0,00	4 278,97	4 278,97	0,00
		§ 4307	25 788,71	0,00	25 788,71	25 788,71	0,00	25 788,71
		§ 4309	2 970,58	2 970,58	0,00	2 970,58	2 970,58	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
		§ 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
		§ 4707	32 476,97	0,00	32 476,97	32 476,97	0,00	32 476,97
	§ 4709	3 740,98	3 740,98	0,00	3 740,98	3 740,98	0,00	
	2022 rok	112 471,03	11 617,21	100 853,82	0,00	0,00	0,00	
1.2	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 edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Widzę i pamiętam, robię i rozumiem (Szkoła Podstawowa Nr 2)						
	Razem wydatki:		422 414,00	40 555,92	381 858,08	249 272,10	23 933,72	225 338,38
	dotychczas poniesione		114 474,13	10 989,51	103 484,62			
	2021 rok	801, 80195	249 272,10	23 933,72	225 338,38	249 272,10	23 933,72	225 338,38
	w tym:	§ 4017	44 824,78	0,00	44 824,78	44 824,78	0,00	44 824,78
		§ 4019	4 761,40	4 761,40	0,00	4 761,40	4 761,40	0,00
		§ 4117	8 113,79	0,00	8 113,79	8 113,79	0,00	8 113,79
		§ 4119	861,67	861,67	0,00	861,67	861,67	0,00
		§ 4127	1 036,69	0,00	1 036,69	1 036,69	0,00	1 036,69
		§ 4129	110,10	110,10	0,00	110,10	110,10	0,00
		§ 4177	26 667,91	0,00	26 667,91	26 667,91	0,00	26 667,91
		§ 4179	2 832,09	2 832,09	0,00	2 832,09	2 832,09	0,00
		§ 4217	33 960,28	0,00	33 960,28	33 960,28	0,00	33 960,28
		§ 4219	3 606,79	3 606,79	0,00	3 606,79	3 606,79	0,00
		§ 4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4247	37 543,62	0,00	37 543,62	37 543,62	0,00	37 543,62
		§ 4249	3 988,38	3 988,38	0,00	3 988,38	3 988,38	0,00
		§ 4277	28 611,29	0,00	28 611,29	28 611,29	0,00	28 611,29
		§ 4279	3 038,71	3 038,71	0,00	3 038,71	3 038,71	0,00
		§ 4307	17 583,42	0,00	17 583,42	17 583,42	0,00	17 583,42
		§ 4309	1 867,58	1 867,58	0,00	1 867,58	1 867,58	0,00
		§ 4367	822,63	0,00	822,63	822,63	0,00	822,63
		§ 4369	87,37	87,37	0,00	87,37	87,37	0,00
		§ 4417	650,87	0,00	650,87	650,87	0,00	650,87
		§ 4419	69,13	69,13	0,00	69,13	69,13	0,00
	§ 4397	1 355,99	0,00	1 355,99	1 355,99	0,00	1 355,99	
	§ 4399	144,01	144,01	0,00	144,01	144,01	0,00	
	§ 4707	24 167,11	0,00	24 167,11	24 167,11	0,00	24 167,11	
	§ 4709	2 566,49	2 566,49	0,00	2 566,49	2 566,49	0,00	
	2022 rok	58 667,77	5 632,69	53 035,08	0,00	0,00	0,00	

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.02 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe						
	Nazwa projektu:	Aktywny senior w Gminie Olecko (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		567 422,50	92 100,00	475 322,50	457 172,50	73 680,00	383 492,50
	dotychczas poniesione		0,00					
	2021 rok	758,75864	457 172,50	73 680,00	383 492,50	457 172,50	73 680,00	383 492,50
	w tym:	§ 4017	140 289,00	0,00	140 289,00	0,00	0,00	140 289,00
		§ 4117	24 498,00	0,00	24 498,00	24 498,00	0,00	24 498,00
		§ 4127	3 213,00	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00
		§ 4177	127 460,00	0,00	127 460,00	127 460,00	0,00	127 460,00
		§ 4217	41 464,50	0,00	41 464,50	41 464,50	0,00	41 464,50
		§ 4307	46 368,00	0,00	46 368,00	46 368,00	0,00	46 368,00
		§ 4417	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		852,85228	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00
		§ 4369	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00
		852,85295	65 616,00	65 616,00	0,00	65 616,00	65 616,00	0,00
		§ 4219	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00
		§ 4269	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00
		§ 4309	52 416,00	52 416,00	0,00	52 416,00	52 416,00	0,00
		§ 4409	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
	§ 4489	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	
	§ 4529	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
2022 rok		110 250,00	18 420,00	91 830,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. 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	299 175,34	30 101,07	269 074,27
	dotychczas poniesione							
	2021 rok	801, 80195	299 175,34	30 101,07	269 074,27	299 175,34	30 101,07	269 074,27
	w tym:	§ 4017	81 144,40	0,00	81 144,40	81 144,40		81 144,40
		§ 4019	9 077,35	9 077,35	0,00	9 077,35	9 077,35	
		§ 4117	2 977,63	0,00	2 977,63	2 977,63		2 977,63
		§ 4119	333,77	333,77	0,00	333,77	333,77	
		§ 4127	427,48	0,00	427,48	427,48		427,48
		§ 4129	47,82	47,82	0,00	47,82	47,82	
		§ 4177	29 783,32	0,00	29 783,32	29 783,32		29 783,32
		§ 4179	3 331,76	3 331,76	0,00	3 331,76	3 331,76	
		§ 4217	2 343,76	0,00	2 343,76	2 343,76		2 343,76
		§ 4219	262,18	262,18	0,00	262,18	262,18	
		§ 4227	9 065,84	0,00	9 065,84	9 065,84		9 065,84
		§ 4229	1 014,16	1 014,16	0,00	1 014,16	1 014,16	
		§ 4247	87 351,33	0,00	87 351,33	87 351,33		87 351,33
		§ 4249	9 771,69	9 771,69	0,00	9 771,69	9 771,69	
	§ 4307	6 346,67	0,00	6 346,67	6 346,67		6 346,67	
	§ 4309	709,98	709,98	0,00	709,98	709,98		
	§ 4707	49 633,84	0,00	49 633,84	49 633,84		49 633,84	
	§ 4709	5 552,36	5 552,36	0,00	5 552,36	5 552,36		
2022 rok		114 888,39	11 558,51	103 329,88				
2	Wydatki majątkowe razem:		9 153 558,87	2 535 417,97	6 618 140,90	3 857 173,23	916 243,37	2 940 929,86
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os Priorytetowa	3 - Cyfrowy Region						
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych						
	Nazwa projektu:	e-Gmina Olecko						
Razem wydatki:		1 865 960,00	243 386,09	1 622 573,91	1 212 258,56	181 838,78	1 030 419,78	
z tego: dotychczas ponies.		653 701,44	61 547,31	592 154,13	0,00	0,00	0,00	
2021 rok	750,75023	1 212 258,56	181 838,78	1 030 419,78	1 212 258,56	181 838,78	1 030 419,78	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1						
Razem wydatki:		3 358 983,87	1 779 603,84	1 579 380,03	407 423,56	344 112,25	63 311,31	
z tego: dotychczas poniesione:		2 951 560,31	1 435 491,59	1 516 068,72				
2021 rok	801,80104	407 423,56	344 112,25	63 311,31	407 423,56	344 112,25	63 311,31	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os Priorytetowa	5- Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 - Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko						
Razem wydatki:		3 928 615,00	512 428,04	3 416 186,96	2 237 491,11	390 292,34	1 847 198,77	
z tego: dotychczas ponies.		1 691 123,89	122 135,70	1 568 988,19	0,00	0,00	0,00	
2021 rok	900,90008	2 237 491,11	390 292,34	1 847 198,77	2 237 491,11	390 292,34	1 847 198,77	

Ogółem (1+2)	x	10 983 514,41	2 753 741,01	8 229 773,40	5 105 862,48	1 069 065,05	4 036 797,43
--------------	---	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

* 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 2021 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.

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
A	Planowane dochody		126 282 448,88	1 103 396,37	127 385 845,25
A1	Dochody bieżące		116 724 919,90	540 085,06	117 265 004,96
A2	Dochody majątkowe		9 557 528,98	563 311,31	10 120 840,29
B	Planowane wydatki (B1+B2)		133 260 253,79	3 219 996,37	136 480 250,16
B1	Wydatki bieżące		116 066 612,33	540 085,06	116 606 697,39
B2	Wydatki majątkowe		17 193 641,46	2 679 911,31	19 873 552,77
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-6 977 804,91	-2 116 600,00	-9 094 404,91
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 977 804,91	2 116 600,00	9 094 404,91
D1	Przychody		10 677 804,91	2 116 600,00	12 794 404,91
1	Inne papiery wartościowe	931	10 677 804,91	2 116 600,00	12 794 404,91
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		3 700 000,00		3 700 000,00
1	Spłata 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 kwotę 1.103.396,37 zł)

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu darowizny na rzecz Gminy.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.311,31 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich wprowadzonego zadania pn. „ Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1” - w rozdz. 80104- oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 530.085,06 zł z tytułu wdrożonych projektów w roku 2020 współfinansowanych ze środków europejskich o środki niewykorzystanych planów z 2020 r, z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w projektach w jednostkach oświatowych: SP- 2 i SP- Gąski oraz wprowadzenie nowego projektu pn „Klucze do sukcesu II” realizowany w SP- 1 i niewykorzystanych środków z 2020 roku współfinansowanych ze środków UE - w rozdz. 80195.

Zwiększa się również plan dochodów o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wprowadzonego nowego zadanie pn. „ Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku” w rozdz. 80101.

Wydatki (ogółem zwiększa się o kwotę 3.219.996,37 zł)

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu darowizny na rzecz Gminy i przeznaczają się na zakup usług .

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 407.423,56 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn „ Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1” nie zakończonego w roku 2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 (w rozdz. 80104) ; zmniejsza się plan wydatków w rozdz.80101 w SP-Gąski o kwotę 9.460,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie rozdziału 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -w związku z przyjęciem dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w SP- Gąski ; zwiększa się plan wydatków o kwotę 530.085,06 zł z tytułu wdrożonych projektów w roku 2020 współfinansowanych ze środków europejskich o środki niewykorzystanych planów z 2020 r, z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w projektach w jednostkach oświatowych: SP- 2 i SP- Gąski oraz wprowadzenie nowego projektu pn „ Klucze do sukcesu II” realizowany w SP- 1 i niewykorzystanych środków z 2020 roku współfinansowanych ze środków UE - w rozdz. 80195.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.616.600,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku” w rozdz. 80101.

W dz. – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – tworzy się rozdział 85404 w SP- Gąski - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- w związku z przyjęciem dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i przenosi się środki finansowe z rozdz. 80101 SP – Gąski w kwocie 9.460,00 zł.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 344.112,25 zł na zadaniu pn „Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku” z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn „ Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1” nie zakończonego w roku 2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 (do rozdz. 80104).