

**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 2021 r. poz. 305) 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 277.512,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 277.512,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 129.587.304,29 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 119.466.464,00 zł ;

2) dochody majątkowe – 10.120.840,29 zł

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 138.681.709,20 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 118.880.420,33 zł;

2) wydatki majątkowe – 19.801.288,87 zł, w tym inwestycyjne 17.044.006,63 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.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** 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 6.

**§ 7.** Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

**§ 8.** 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 092 888,99</b>	<b>9 300,00</b>	<b>4 102 188,99</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	9 300,00	15 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 600,00	9 300,00	15 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 149 716,08</b>	<b>142 206,61</b>	<b>28 291 922,69</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 948,58	142 206,61	483 155,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 948,58	142 206,61	383 155,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 081 977,91</b>	<b>-48 543,00</b>	<b>4 033 434,91</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 769,00	-48 543,00	100 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	-48 543,00	82 376,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 399 678,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>4 403 128,00</b>
	85295		Pozostała działalność	84 480,00	3 450,00	87 930,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 450,00	3 450,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>170 899,00</b>	<b>170 899,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	170 899,00	170 899,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 899,00	170 899,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 139 198,77</b>	<b>200,00</b>	<b>6 139 398,77</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	200,00	130 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>129 309 791,68</b>	<b>277 512,61</b>	<b>129 587 304,29</b>

**Plan wydatków budżetu gminy na 2021 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>11 393 586,42</b>	<b>460 000,00</b>	<b>11 853 586,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 073 406,87	40 000,00	7 113 406,87
		4270	Zakup usług remontowych	462 667,57	40 000,00	502 667,57
	60017		Drogi wewnętrzne	962 789,27	420 000,00	1 382 789,27
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	420 000,00	570 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>91 370,00</b>	<b>-2 875,00</b>	<b>88 495,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 370,00	0,00	11 370,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	7 000,00	9 370,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	-2 875,00	77 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 700,00	-2 875,00	44 825,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 155 756,58</b>	<b>9 300,00</b>	<b>10 165 056,58</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 975,00	9 300,00	153 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 880,00	9 300,00	122 180,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 269 735,03</b>	<b>3 829,15</b>	<b>1 273 564,18</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 242,53	3 829,15	42 071,68
		4300	Zakup usług pozostałych	38 242,53	3 829,15	42 071,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 436 771,50</b>	<b>-508 543,00</b>	<b>39 928 228,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 159 311,34	-460 000,00	22 699 311,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 877,34	-460 000,00	2 159 877,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 642 247,00	-48 543,00	1 593 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 697,00	-1 000,00	1 104 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 181,00	-12 160,00	77 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 717,00	-125,00	176 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 446,00	-2 017,00	27 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 891,00	-1 241,00	37 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 970,00	-2 000,00	12 970,00

		4260	Zakup energii	83 353,00	-30 000,00	53 353,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>572 471,40</b>	<b>2 875,00</b>	<b>575 346,40</b>
	85195		Pozostała działalność	63 186,00	2 875,00	66 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 738,50	2 875,00	39 613,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 815 078,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>8 818 528,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 874,00	0,00	1 307 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-1 515,00	20 485,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 515,00	1 515,00
	85295		Pozostała działalność	406 546,00	3 450,00	409 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 749,00	2 512,15	149 261,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 434,00	438,60	28 872,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 991,00	49,25	4 040,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	450,00	16 610,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 765 823,00</b>	<b>170 899,00</b>	<b>1 936 722,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	170 899,00	260 899,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 000,00	170 899,00	259 899,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 708 519,59</b>	<b>6 057,14</b>	<b>12 714 576,73</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 108 940,67	-3 500,00	2 105 440,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-3 500,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	200,00	130 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166,80	166,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,11	29,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,09	4,09
	90095		Pozostała działalność	779 799,07	9 357,14	789 156,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 102,50	-3 500,00	203 602,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 891,02	-3 600,00	136 291,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 457,14	16 457,14
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 275 924,32</b>	<b>132 520,32</b>	<b>5 408 444,64</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 865 220,89	138 377,46	5 003 598,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 240,00	46 000,00	2 437 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 050,00	70 277,46	583 327,46
		4300	Zakup usług pozostałych	379 792,89	2 100,00	381 892,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	190 703,43	-5 857,14	184 846,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 357,14	-5 857,14	27 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>138 404 196,59</b>	<b>277 512,61</b>	<b>138 681 709,20</b>

**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				Jednostka organiz. 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		2 156 600,00	1 656 600,00	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 Łąga 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 Dzięgiele (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	6060	Zakup wielofunkcyjnego traktorka z osprzętem w Olszewie (FS)	16 457,14	16 457,14			UM
42	900	90095	6050	Dalszy remont chodnika na działce gminnej 231 w sołectwie Ślepie (FS)	15 500,00	15 500,00			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	10 000,00	10 000,00			UM

				Plewkach							
<b>48</b>	926	92604	6050	Modernizacja więźby dachowej nad basenem w Hali Lega		200 000,00	200 000,00				MOSi R
<b>49</b>	926	92604	6050	Naprawa pomostu dla ratowników na kąpielisku "Skocznia"		20 000,00	20 000,00				UM
<b>50</b>	926	92695	6050	Przebudowa starego skateparku		120 000,00	120 000,00				UM
<b>51</b>	926	92695	6050	Zakup piachu do siatkówki w Kijewie (FS)		1 000,00	1 000,00				UM
<b>52</b>	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 346,29	15 346,29				UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>10 984 611,57</b>	<b>17 044 006,63</b>	<b>8 764 680,34</b>	<b>4 196 788,43</b>	<b>1 141 608,00</b>	<b>2 940 929,86</b>	<b>x</b>



### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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>60013</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na inwestycje "Budowa chodnika w Sedrankach" oraz "Budowa chodnika na odcinku Olecko-Kolonia Olecko"		50 000,00				50 000,00	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 822,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 822,28</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona		324 729,83				324 729,83	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)		492 470,56				492 470,56	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap III: ul. 11-go Listopada		231 615,39				231 615,39	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki		354 006,50				354 006,50	
<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>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 190,00	4 190,00		4 190,00		
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>			<b>0,00</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 900,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		15 900,00	15 900,00				
<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>12 000,00</b>	
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP		12 000,00				12 000,00	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>1 225,85</b>	<b>4 475,85</b>	<b>4 475,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475,85</b>	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		3 250,00	3 250,00			3 250,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 225,85						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		1 225,85	1 225,85			1 225,85	
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,40</b>	<b>4 285,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,40</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 285,40	4 285,40			4 285,40	
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>140 397,50</b>	<b>280 795,00</b>	<b>280 795,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>55 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	140 397,50						
		4010	Wynagrodzenia osobowe		225 563,00	225 563,00	225 563,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		55 232,00	55 232,00		55 232,00		
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>428 700,00</b>	<b>428 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		428 700,00	428 700,00			428 700,00	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>197 523,35</b>	<b>2 203 168,53</b>	<b>738 346,25</b>	<b>225 563,00</b>	<b>55 232,00</b>	<b>441 651,25</b>	<b>1 464 822,28</b>

**Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>Dochody</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 672,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność - zadanie dot. transportu na szczepienie przeciw COVID-19</b>	<b>4 672,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 672,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 873,00</b>	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 423,00</b>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 423,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - program "Wspieraj seniora"</b>	<b>3 450,00</b>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 450,00	
<b>Wydatki</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 672,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 672,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 873,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>12 423,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 450,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 512,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		438,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>20 545,00</b>	<b>20 545,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa chodnika w Sedrankach" oraz "Budowa chodnika na odcinku Olecko-Kolonia Olecko"		50 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona / Powiat Olecko		324 729,83
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) / Powiat Olecko		492 470,56
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap III: ul. 11-go Listopada / Powiat Olecki		231 615,39
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki / Powiat Olecki		354 006,50
6	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 190,00
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		3 250,00
8	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku		1 225,85
9	851	85149	2710	Realizacja programów polityki zdrowotnej / Powiat Olecko		4 285,40
10	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka	2 747 555,00	

				Kultury "Mazury Garbate"		
11	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		1 192 459,96
12	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	428 700,00	
<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.)		0,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	195 900,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 364 711,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	1 081 271,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	524 889,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	986 791,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Niebieski Zakątek"	272 943,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	640 885,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	114 984,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	132 535,00	
11	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	64 906,00	
12	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		187 000,00

				pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	61 002,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	10 167,00	
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 167,00	
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	10 167,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Niebieski Zakątek"	10 167,00	
18	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		216 000,00
19	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		212 400,00
20	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza - wymiana pieców		100 000,00
21	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.		25 000,00
22	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.		220 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>8 657 740,00</b>	<b>3 618 633,49</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
A	Planowane dochody		<b>129 309 791,68</b>	<b>277 512,61</b>	<b>129 587 304,29</b>
A1	Dochody bieżące		119 188 951,39	277 512,61	119 466 464,00
A2	Dochody majątkowe		10 120 840,29		10 120 840,29
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>138 404 196,59</b>	<b>277 512,61</b>	<b>138 681 709,20</b>
B1	Wydatki bieżące		118 175 764,86	704 655,47	118 880 420,33
B2	Wydatki majątkowe		20 228 431,73	-427 142,86	19 801 288,87
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-9 094 404,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 094 404,91</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 094 404,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9 094 404,91</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>12 794 404,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12 794 404,91</b>
1	Inne papiery wartościowe	931	12 794 404,91		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	<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 kwotę 277.512,61 zł)

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.300,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na publikację historyczną autorstwa Józefa Kunickiego – II etap z Gminy Kowale Oleckie i z Powiatu Oleckiego.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.829,15 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok i o kwotę 138.377,46 zł z tyt. nadpłaconych składek ZUS w związku z ustawą o COVID-19.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan dochodów celowych o kwotę 48.543,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Nr FK 28/2021 z 15 marca 2021 roku.

W dz. – 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.450,00 zł w rozdz. 85295 tworząc jednocześnie paragraf 2700 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z Programem Wspieraj Seniora.

W dz. – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 45/2021 z 31 marca 2021 r. zwiększa się plan dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 170.899,00 zł.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł w związku z dotacją w ramach programu „Czyste powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, tworząc jednocześnie paragraf 2460.

### **Wydatki** (ogółem zwiększa się o kwotę 277.512,61 zł)

W dz. – 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 460.000,00 zł w związku z koniecznością wiosennego remontu dróg gminnych publicznych i wewnętrznych, pochodzących z oszczędności po przetargowych z inwestycji pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku.

W dz. – 630 – Turystyka – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.875,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu usług obrazowania medycznego do rozdziału 85195§ 4300 – ochrona zdrowia oraz przenosi się między paragrafami kwotę 7.000,00 zł z § 2360 dotacją z zakresu turystyki- w związku z brakiem ofert na tym zadaniu- do §4300 z przeznaczeniem na zakup usług w tym zakresie.

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.300,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na publikację historyczną autorstwa Józefa Kunickiego – II etap z Gminy Kowale Oleckie i Powiatu Oleckiego.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.829,15 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020r. udzielonej ze środków gminy z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 460.000,00 zł z oszczędności po przetargowych na zadaniu pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku, z przeznaczeniem na wiosenny remont dróg gminnych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.543,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Nr FK 28/2021 z 15 marca 2021 roku.

W dz. – 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.875,00 zł przeznaczonych na realizację zadania z zakresu usług obrazowania medycznego.

W dz. – 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.450,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdz. 85295 tworząc jednocześnie § 4010,4110,4120,4210 na realizację zadań związanych z Programem Wspieraj Seniora, oraz przenosi się między paragrafami kwotę 1.515,00 zł w rozdz. 85203 tworząc jednocześnie § 4710 w związku ze składkami na PPK finansowanych przez pracodawcę.

W dz. – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.899,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 45/2021 z 31 marca 2021 r.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się w planie wydatków funduszu sołeckiego Ślepie kwotę 3.500,00 zł z paragrafu 4210 na realizację zadanie pn. „ Remont chodnika na działce gminnej 231 w sołectwie Ślepie (FS)” w związku z postanowieniem mieszkańców sołectwa o dokończeniu przebudowy chodnika (rozd. 90095§6050). Następnie w sołectwie Olszewo zmienia się przedsięwzięcie inwestycyjne z zakupu agregatu prądotwórczego i urządzenia pomostu wraz z siłownią plenerową w kwocie 7.100,00 zł rozdz.(90095§6050) oraz przenosi się z rozdz. 90015§4210 kwotę 3.500,00 zł i z rozdz. 92695§4210 kwotę 5.857,14 zł na zmienione zadanie „Zakup wielofunkcyjnego traktorka z osprzętem” w kwocie 16.457,14 zł rozdz. (90095§6060).

Zwiększa się też plan wydatków o kwotę 200,00 zł tworząc jednocześnie § 4010,4110,412 w związku z dotacją w ramach programu „Czyste powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W dz. – 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.377,46 zł z tyt. nadpłaconych składek ZUS w związku z ustawą o COVID-19 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe, zakup usług pozostałych oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Naprawa pomostu dla ratowników na kąpielisku „Skocznia”



w kwocie 20.000,00 zł w rozdz. (92604§6050).

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.857,14 zł w rozdz. 92695§4210 z przeznaczeniem na zmienione zadanie „Zakup wielofunkcyjnego traktorka z osprzętem” (FS) w Olszewie.