

UCHWAŁA NR BRM.0007.94.2021

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 27 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 614.121,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 614.121,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 131.546.721,21 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 120.876.822,12 zł ;

2) dochody majątkowe – 10.669.899,09 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 140.641.126,12 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 120.397.655,06 zł;

2) wydatki majątkowe – 20.243.471,06 zł , w tym inwestycyjne 17.486.188,82 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. Określa się łączny limit poręczeń udzielanych w roku budżetowym 2021 w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 9. 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
600			Transport i łączność	6 316 064,93	216 259,00	6 532 323,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 509 004,93	216 259,00	3 725 263,93
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 509 004,93	216 259,00	3 725 263,93
750			Administracja publiczna	4 166 199,99	47 923,66	4 214 123,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 944,99	47 923,66	3 747 868,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 392 925,21	383,66	2 393 308,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	47 540,00	62 540,00
758			Różne rozliczenia	28 291 922,69	294 571,83	28 586 494,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 878 851,00	93 893,00	16 972 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 878 851,00	93 893,00	16 972 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	483 155,19	200 678,83	683 834,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383 155,19	200 678,83	583 834,02
801			Oświata i wychowanie	4 514 110,64	28 156,40	4 542 267,04
	80101		Szkoły podstawowe	724 540,00	28 156,40	752 696,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	26 360,40	28 360,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	1 796,00	163 796,00
852			Pomoc społeczna	4 895 904,00	5 536,00	4 901 440,00
	85295		Pozostała działalność	163 722,00	5 536,00	169 258,00
		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	5 536,00	8 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 398,77	20 175,00	6 159 573,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 200,00	300,00	130 500,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	300,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	19 875,00	19 875,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 125,00	5 125,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 750,00	14 750,00
926		Kultura fizyczna	1 151 511,00	1 500,00	1 153 011,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 151 511,00	1 500,00	1 153 011,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 500,00	2 000,00
Razem:			130 932 599,32	614 121,89	131 546 721,21

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 270 899,08	367 465,99	12 638 365,07
	60016		Drogi publiczne gminne	7 530 719,53	332 463,99	7 863 183,52
		4270	Zakup usług remontowych	502 667,57	37 540,00	540 207,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567 792,06	294 923,99	6 862 716,05
	60017		Drogi wewnętrzne	1 382 789,27	35 002,00	1 417 791,27
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	10 000,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 789,27	25 002,00	182 791,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 745 105,79	50 992,97	3 796 098,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 593 836,79	50 992,97	3 644 829,76
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	-131 967,00	398 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 086,79	182 959,97	1 692 046,76
750			Administracja publiczna	10 229 067,58	50 150,00	10 279 217,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 393 793,48	50 150,00	8 443 943,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 924,00	50 150,00	164 074,00
801			Oświata i wychowanie	40 264 149,37	108 749,40	40 372 898,77
	80101		Szkoły podstawowe	22 519 456,48	108 749,40	22 628 205,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 182 206,00	-11 200,00	14 171 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348 550,00	-3 000,00	2 345 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 565,00	-300,00	377 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 046,00	1 200,00	44 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 141,00	26 910,40	321 051,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 839,00	101 139,00	149 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 966,00	-6 000,00	125 966,00
851			Ochrona zdrowia	606 490,40	383,66	606 874,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 177,00	4 500,00	15 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	4 500,00	5 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 823,00	-4 116,34	489 706,66

	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	187 000,00	-22 000,00	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 068,00	-2 569,00	11 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	-366,00	1 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 351,00	-15 160,00	154 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 241,00	12 000,00	27 241,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	-2 400,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 550,00	26 378,66	96 928,66
852		Pomoc społeczna	9 799 707,00	5 536,00	9 805 243,00
	85295	Pozostała działalność	504 736,00	5 536,00	510 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 261,15	2 948,88	152 210,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 872,60	514,87	29 387,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,25	72,25	4 112,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 610,00	600,00	17 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 780,00	1 400,00	51 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 973 930,00	13 300,00	1 987 230,00
	85401	Świetlice szkolne	1 492 091,00	13 300,00	1 505 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 134,00	10 000,00	1 101 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 160,00	3 000,00	172 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 389,00	300,00	27 689,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 256 254,21	-137 734,96	12 118 519,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 755,40	-3 100,00	353 655,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-3 100,00	10 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 222,57	-25 002,00	586 220,57
	4190	Nagrody konkursowe	5 002,00	-5 002,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 220,57	-20 000,00	82 220,57
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 551 035,86	-134 857,96	2 416 177,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 544,75	-134 857,96	118 686,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 200,00	150,00	130 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,80	125,10	291,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,11	21,85	50,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,09	3,05	7,14
	90095	Pozostała działalność	768 648,69	25 075,00	793 723,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 133,41	25 075,00	152 208,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 808 779,87	3 100,00	4 811 879,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 253 088,87	4 600,00	4 257 688,87

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 508,91	4 600,00	54 108,91
	92195		Pozostała działalność	32 357,00	-1 500,00	30 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
926			Kultura fizyczna	5 408 944,64	152 178,83	5 561 123,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 004 098,35	152 178,83	5 156 277,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 240,00	20 000,00	2 457 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 422,00	50 000,00	424 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 327,46	12 078,83	578 406,29
		4270	Zakup usług remontowych	80 773,00	5 100,00	85 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 892,89	20 000,00	401 892,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	45 000,00	62 000,00
Razem:				140 027 004,23	614 121,89	140 641 126,12

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	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	525 761,85	525 761,85	225 663,45	300 098,40			UM
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku	2 619 704,90	2 619 704,90	1 322 672,29	1 297 032,61			UM
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej G141026N-Babki Oleckie- Pieńki-DW 653		22 848,63	22 848,63				UM
7	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
8	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
9	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach	49 438,26	49 438,26	23 531,46	25 906,80			UM
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N do drogi gminnejNr 141006N oraz budowa drogi gmin. 141006N(wewnętrzna)-Gordejki	63 259,39	63 259,39	25 303,99	37 955,40			UM
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)	68 230,56	68 230,56	27 291,96	40 938,60			UM

12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Olecko-kolonia	77 822,59	77 822,59	31 128,79	46 693,80			UM
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N(Rosochackie-Jaśki)do drogi pow.1816N(Dunajek-Świątajno-Olecko)do drogi pow.1814(Jaśki-Dobki).	109 397,18	109 397,18	43 758,98	65 638,20			UM
14	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	241 158,56	241 158,56	61 158,56		180 000,00		UM
15	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141008N w Jaśkach do drogi powiatowej 1814N do działki 43 z przepustem na działce Nr 40/6	25 765,43	25 765,43	10 306,43		15 459,00		UM
16	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku-przejście nr 1	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00			UM
17	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku-przejście nr 2	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00			UM
18	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku-przejście nr 3	8 000,00	8 000,00	3 200,00	4 800,00			UM
19	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku-przejście nr 4	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00			UM
20	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku-przejście nr 5	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00			UM
21	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
22	630	63095	6050	Kolej na rower-budowa stacji rowerowej i miejsc odpoczynku w m. Kukowo		25 000,00	5 000,00	20 000,00			UM
23	700	70004	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaśki 18)	1 112 128,79	1 112 128,79	707 212,49	404 916,30			UM
24	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego B2-Imionki	50 992,97	50 992,97	50 992,97				UM
25	700	70004	6050	Modernizacja budynków lokali komunalnych		528 925,00	528 925,00				UM
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości przy ul. Zielonej		30 000,00	30 000,00				UM
27	700	70005	6060	Nabycie działki geod. Nr 63 obręb		10 000,00	10 000,00				UM

				Dobki							
28	710	71035	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza I od ul. Gołdapskiej		100 000,00	100 000,00				UM
29	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego oraz zakup laptopów radnym wraz urządzeniem dotykowym Przewodniczącemu Rady Miejskiej		225 000,00	225 000,00				UM
30	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3	166 400,00	166 400,00	166 400,00				UM
31	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
32	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty		150 000,00	150 000,00				UM
33	754	75495	6060	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku - etap IV		10 000,00	10 000,00				UM
34	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
35	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku		1 954 845,14	1 454 845,14	500 000,00			UM
36	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku		35 000,00	35 000,00				UM
37	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
38	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku		22 000,00	22 000,00				UM
39	801	80195	6067 6069	Zakup inwestycyjny z programu- "Młodzi kreatywni" w SP-3		22 080,00		2 144,40		19 935,60	SP-3
40	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne-Klub Seniora "Senior+"		94 740,00	18 948,00	75 792,00			UM
41	900	90001	6050	Podłączenie wody oraz kanalizacji w domku modułowym w Kijewie (FS)		10 900,00	10 900,00				UM
42	900	90008	6050	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Laga w Olecku		118 686,79	118 686,79				UM
43	900	90008	6057 6059	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	2 297 491,11	2 297 491,11	498 266,30			1 799 224,81	UM

44	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		595 929,00	595 929,00				UM
45	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na skatepark i Placu Wolności		60 000,00	60 000,00				UM
46	900	90015	6050	Zakup latarni solarnych wraz z niezbędnymi rzeczami do ich montażu w sołectwie Dzięgiele (FS)		10 000,00	10 000,00				UM
47	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Imionkach (FS)		15 491,91	15 491,91				UM
48	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Lenarty (FS)		22 000,00	22 000,00				UM
49	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia odcinka drogi w kierunku Borawskie w sołectwie Szczecinki (FS)		18 049,76	18 049,76				UM
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach (FS)		11 387,11	11 387,11				UM
51	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w Gąskach (FS)		3 521,53	3 521,53				UM
52	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		12 885,79	12 885,79				UM
53	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kukowie (FS)		22 000,00	22 000,00				UM
54	900	90095	6050	Dokończenie budowy i wyposażenie domku ogrodowego w Lipkowie (FS)		9 437,11	9 437,11				UM
55	900	90095	6050	Budowa budynku w Łęgowie - kontynuacja (FS)		4 594,07	4 594,07				UM
56	900	90095	6050	Most pływający przy plaży sołectwo Moźne (FS)		0,00	0,00				UM
57	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
58	900	90095	6050	Kontynuacja inwestycji wykonania wiaty na spotkania sołectwa w 2021 roku w Olecko-Kolonia (FS)		8 969,00	8 969,00				UM
59	900	90095	6060	Zakup wielofunkcyjnego traktorka z osprzętem w Olszewie (FS)		16 457,14	16 457,14				UM
60	900	90095	6050	Dalszy remont chodnika na działce gminnej 231 w sołectwie Ślepie (FS)		15 500,00	15 500,00				UM
61	900	90095	6050	Zakup podmurówek pod panele ogrodzeniowe w Świdrach (FS)		2 419,00	2 419,00				UM
62	900	90095	6050	Wyrównanie terenu na działce rekreacyjnej wraz z dokończeniem ogrodzenia w Zabielnie (FS)		12 789,27	12 789,27				UM

63	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy w Zatykach (FS)		15 000,00	15 000,00				UM
64	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Zatykach (FS)		2 177,16	2 177,16				UM
65	900	90095	6050	Monitoring ogródków działkowych ROD"Ruczaj" w Olecku		25 075,00	25 075,00				UM
66	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		10 000,00	10 000,00				UM
67	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	47 841,00	47 841,00	47 841,00				UM
68	926	92604	6050	Modernizacja wieży dachowej nad basenem w Hali Lega		200 000,00	200 000,00				MOSiR
69	926	92604	6050	Naprawa pomostu dla ratowników na kąpielisku "Skocznia"		20 000,00	20 000,00				MOSiR
70	926	92604	6060	Doposażenie siłowni-zakup bieżni w MOSiR		17 000,00	17 000,00				MOSiR
71	926	92604	6060	Zakup systemu sprzedażowo-rezerwacyjnego IKSORIS		45 000,00	45 000,00				MOSiR
72	926	92695	6050	Przebudowa starego skateparku		120 000,00	120 000,00				UM
73	926	92695	6050	Zakup piachu do siatkówki w Kijewie (FS)		1 000,00	1 000,00				UM
74	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 346,29	15 346,29				UM
OGÓŁEM:					11 800 257,19	17 486 188,82	8 661 675,79	4 574 554,53	1 337 067,00	2 912 891,50	x

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	
600	60013		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		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	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 402 822,28	0,00	0,00	0,00	1 402 822,28	
		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	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
750	75023		Administracja publiczna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 600,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ("Czyste powietrze")	23 000,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe		2 600,00	2 600,00	2 600,00			
		4210	zakup materiałów		15 800,00	15 800,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	4 600,00				
750	75075		Administracja publiczna	15 900,00	15 900,00	15 900,00			0,00	
		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				

754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP		12 000,00					12 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	1 225,85	4 475,85	4 475,85	0,00	0,00	4 475,85	0,00
		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	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 285,40	4 285,40	0,00	0,00	4 285,40	0,00
		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	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 397,50	280 795,00	280 795,00	225 563,00	55 232,00	0,00	0,00
		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		
900	90095		Pozostała działalność	14 750,00	25 075,00					25 075,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	14 750,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 075,00					25 075,00
921	92116		Biblioteki	40 000,00	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00	0,00
		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	
OGÓŁEM:				235 273,35	2 251 243,53	761 346,25	228 163,00	55 232,00	441 651,25	1 489 897,28

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
851			Ochrona zdrowia	35 816,00	
	85195		Pozostała działalność - zadanie dot. transportu na szczepienie przeciw COVID-19 oraz działania promocyjne w zakresie szczepień	35 816,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 816,00	
852			Pomoc społeczna	8 986,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	
	85295		Pozostała działalność - program "Wspieraj seniora"	8 986,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 986,00	
Wydatki					
851			Ochrona zdrowia		35 816,00
	85195		Pozostała działalność		35 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 510,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		358,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 046,21
		4300	Zakup usług pozostałych		123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		160,00
852			Pomoc społeczna		8 986,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	85295		Pozostała działalność		8 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 461,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		953,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		121,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
			OGÓŁEM :	44 802,00	44 802,00

**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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
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. Śródkowa, 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 Kultury "Mazury Garbate"	2 747 555,00	
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	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						

1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		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	801	80153	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		10 489,74
13	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.		165 000,00
14	853	85395	2360	Zadanie pn."Inicjatywa międzypokoleniowa" w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi		4 000,00
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	61 002,00	
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	10 167,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 167,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	10 167,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Niebieski Zakątek"	10 167,00	

20	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		216 000,00
21	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		212 400,00
22	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza - wymiana pieców		100 000,00
23	900	90002	2360	Zadanie w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi związane z ekologią i ochroną zwierząt		12 000,00
24	900	90095	2360	Zadanie w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi związane z ekologią i ochroną zwierząt		5 000,00
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.		25 000,00
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.		220 000,00
Ogółem:					8 657 740,00	3 628 123,23

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
A	Planowane dochody		130 932 599,32	614 121,89	131 546 721,21
A1	Dochody bieżące		120 498 834,23	377 987,89	120 876 822,12
A2	Dochody majątkowe		10 433 765,09	236 134,00	10 669 899,09
B	Planowane wydatki (B1+B2)		140 027 004,23	614 121,89	140 641 126,12
B1	Wydatki bieżące		120 193 534,17	204 120,89	120 397 655,06
B2	Wydatki majątkowe		19 833 470,06	410 001,00	20 243 471,06
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-9 094 404,91	0,00	-9 094 404,91
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 094 404,91	0,00	9 094 404,91
D1	Przychody		12 794 404,91	0,00	12 794 404,91
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	Rozchody		3 700 000,00		3 700 000,00
1	Splata kredytów	992	700 000,00		700 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00		3 000 000,00