

**UCHWAŁA NR BRM.0007.119.2021**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 29 października 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 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) wprowadza się 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 145.281,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 145.281,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 133.164.888,50 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 121.815.618,51 zł ;

2) dochody majątkowe – 11.349.269,99 zł

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 142.259.293,41 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 121.263.811,15 zł;

2) wydatki majątkowe – 20.995.482,26 zł, w tym inwestycyjne 17.563.200,02 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w pozostałych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

**§ 8.** 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 8.

**§ 9.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 10.** Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 11.** 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 115 826,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 115 826,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 263,93	0,00	3 725 263,93
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	180 000,00	180 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 725 263,93	-180 000,00	3 545 263,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 243 528,56</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 247 528,56</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	4 000,00	19 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 589 478,05</b>	<b>68 250,00</b>	<b>28 657 728,05</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 972 744,00	68 250,00	17 040 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 972 744,00	68 250,00	17 040 994,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 141 608,00	0,00	1 141 608,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 141 608,00	1 141 608,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 141 608,00	-1 141 608,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 539 801,61</b>	<b>72 731,47</b>	<b>4 612 533,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	752 696,40	3 409,47	756 105,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 360,40	3 409,47	31 769,87
	80195		Pozostała działalność	1 029 519,95	69 322,00	1 098 841,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 361,00	16 361,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 961,00	52 961,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 992,00</b>
	85195		Pozostała działalność	38 992,00	0,00	38 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 092,00	-38 092,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 092,00	38 092,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 871 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 871 523,00</b>
	85295		Pozostała działalność	169 258,00	0,00	169 258,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 986,00	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	-8 986,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 173 177,17</b>	<b>300,00</b>	<b>6 173 477,17</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 500,00	300,00	130 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	300,00	800,00
<b>Razem:</b>				<b>133 019 607,03</b>	<b>145 281,47</b>	<b>133 164 888,50</b>

**Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 228 965,33</b>	<b>52 682,25</b>	<b>13 281 647,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 870 281,38	48 682,25	7 918 963,63
		4300	Zakup usług pozostałych	413 357,76	48 682,25	462 040,01
	60017		Drogi wewnętrzne	1 417 791,27	4 000,00	1 421 791,27
		4300	Zakup usług pozostałych	233 791,27	4 000,00	237 791,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 527 305,81</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>4 523 805,81</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 717 136,81	-3 600,00	3 713 536,81
		4270	Zakup usług remontowych	470 340,05	-100,00	470 240,05
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-3 500,00	19 500,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	658 900,00	100,00	659 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	658 900,00	100,00	659 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>810 357,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>847 357,00</b>
	71035		Cmentarze	587 357,00	37 000,00	624 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 857,00	37 000,00	413 857,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 229 217,58</b>	<b>2 700,00</b>	<b>10 231 917,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 443 943,48	3 650,00	8 447 593,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 074,00	150,00	164 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	3 500,00	30 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 275,00	4 000,00	157 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 995,00	4 000,00	9 995,00
	75095		Pozostała działalność	222 872,20	-4 950,00	217 922,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 472,20	50,00	11 522,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	-5 000,00	7 250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>497 806,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>505 806,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 206,00	8 000,00	454 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	8 000,00	51 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 013 842,32</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>979 842,32</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	585 294,61	-34 000,00	551 294,61

	4810	Rezerwy	585 294,61	-34 000,00	551 294,61
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 365 433,34</b>	<b>184 469,47</b>	<b>40 549 902,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 612 775,88	103 421,47	22 716 197,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 100,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 154 636,00	70 052,00	14 224 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 172 411,00	-34 068,15	1 138 342,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345 550,00	43 570,15	2 389 120,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 265,00	1 358,00	378 623,00
	4260	Zakup energii	547 063,00	-3 240,00	543 823,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 966,00	17 000,00	142 966,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 908,00	3 240,00	15 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 488,00	3 737,47	155 225,47
	4480	Podatek od nieruchomości	901,00	-328,00	573,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 612 904,00	-35 522,00	1 577 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 697,00	-37 129,00	1 067 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 021,00	-1 729,00	75 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 592,00	5 643,00	182 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 429,00	89,00	27 518,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 970,00	-605,00	18 365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 059,00	130,00	1 189,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 245,00	-1 391,00	50 854,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 344,00	-770,00	3 574,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 206,00	0,00	137 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 414,00	1 388,00	52 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 929,00	-1 388,00	54 541,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 789 063,00	0,00	2 789 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 292,00	-3 446,34	1 016 845,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 170,00	-553,66	78 616,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 017,00	6 000,00	161 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 703,00	-2 000,00	16 703,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 084 991,00	45 248,00	1 130 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 145,00	36 179,00	183 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 235,00	6 187,00	32 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,00	886,00	3 615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 014,00	605,00	2 619,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 841,00	1 391,00	8 232,00
80195		Pozostała działalność	1 470 234,95	69 322,00	1 539 556,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,00	-36,66	856,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	36,66	10 064,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,89	-45,20	4 080,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,55	-4,80	439,75
	4220	Zakup środków żywności	0,00	342,00	342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 230,00	68 980,00	107 210,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,20	45,20
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,80	4,80
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 142 306,00</b>	<b>-24 488,00</b>	<b>2 117 818,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 510 391,00	-25 633,00	1 484 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 134,00	-30 000,00	1 076 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 342,00	-933,00	73 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 160,00	5 300,00	177 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 015,00	-350,00	12 665,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	350,00	770,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 324,00	1 145,00	148 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	950,00	39 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,00	170,00	6 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,00	25,00	953,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 159 072,65</b>	<b>-101 052,36</b>	<b>12 058 020,29</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 755,40	-2 999,36	359 756,04
	4300	Zakup usług pozostałych	267 655,40	-2 999,36	264 656,04
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 435 000,00	-100 000,00	1 335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 018,66	3 393,03	592 411,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 018,66	3 393,03	78 411,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 105 080,67	-1 642,20	2 103 438,47
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-400,00	174 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 470,67	-1 242,20	790 228,47

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 350,00	150,00	130 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,90	125,10	417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,96	21,84	72,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,14	3,06	10,20
	90095	Pozostała działalność	808 775,60	46,17	808 821,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 055,95	2 246,17	190 302,12
	4300	Zakup usług pozostałych	296 354,10	-2 200,00	294 154,10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 809 879,87</b>	<b>17 970,11</b>	<b>4 827 849,98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 257 688,87	13 883,00	4 271 571,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 747 555,00	-21 600,00	2 725 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 108,91	19 483,00	73 591,91
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 192 459,96	16 000,00	1 208 459,96
	92116	Biblioteki	428 700,00	5 600,00	434 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 700,00	5 600,00	434 300,00
	92195	Pozostała działalność	28 857,00	-1 512,89	27 344,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 857,00	-1 512,89	15 344,11
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 600 173,47</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 605 673,47</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 156 277,18	7 000,00	5 163 277,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 240,00	-15 000,00	2 442 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 813,29	-5 410,00	572 403,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	410,00	410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	27 000,00	247 000,00
	92695	Pozostała działalność	223 896,29	-1 500,00	222 396,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
<b>Razem:</b>			<b>142 114 011,94</b>	<b>145 281,47</b>	<b>142 259 293,41</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	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-lmionki	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 Dobki		10 000,00	10 000,00				UM
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)		10 000,00	10 000,00				UM
42	900	90008	6050	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza		110 390,19	110 390,19				UM

				rzeki Laga w Olecku						
43	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Gordejki Małe	21 900,00	21 900,00	8 296,60		13 603,40	UM
44	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
45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		595 929,00	595 929,00			UM
46	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na skatepark i Placu Wolności		60 000,00	60 000,00			UM
47	900	90015	6050	Zakup latarni solarnych wraz z niezbędnymi rzeczami do ich montażu w sołectwie Dzięgiele (FS)		8 757,80	8 757,80			UM
48	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Imionkach (FS)		8 800,00	8 800,00			UM
49	900	90015	6050	Projekt oświetleniowy miejscowości Imionki		6 691,91	6 691,91			UM
50	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Lenarty (FS)		22 000,00	22 000,00			UM
51	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia odcinka drogi w kierunku Borawskie w sołectwie Szczecinki (FS)		18 049,76	18 049,76			UM
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach (FS)		11 387,11	11 387,11			UM
53	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w Gąskach (FS)		3 521,53	3 521,53			UM
54	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		12 885,79	12 885,79			UM
55	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kukowie (FS)		22 000,00	22 000,00			UM
56	900	90095	6050	Dokończenie budowy i wyposażenie domku ogrodowego w Lipkowie (FS)		9 437,11	9 437,11			UM
57	900	90095	6050	Budowa budynku w Łęgowie - kontynuacja (FS)		4 594,07	4 594,07			UM
58	900	90095	6050	Most pływający przy plaży sołectwo Możne (FS)		0,00	0,00			UM
59	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

60	900	90095	6050	Kontynuacja inwestycji wykonania wiaty na spotkania sołectwa w 2021 roku w Olecko-Kolonia (FS)		8 969,00	8 969,00				UM
61	900	90095	6060	Zakup wielofunkcyjnego traktorka z osprzętem w Olszewie (FS)		16 457,14	16 457,14				UM
62	900	90095	6050	Dalszy remont chodnika na działce gminnej 231 w sołectwie Ślepie (FS)		15 500,00	15 500,00				UM
63	900	90095	6050	Zakup podmurówek pod panele ogrodzeniowe w Świdrach (FS)		2 419,00	2 419,00				UM
64	900	90095	6050	Wyrównanie terenu na działce rekreacyjnej wraz z dokończeniem ogrodzenia w Zabielnie (FS)		12 789,27	12 789,27				UM
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy w Zatykach (FS)		15 000,00	15 000,00				UM
66	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Zatykach (FS)		2 177,16	2 177,16				UM
67	900	90095	6050	Monitoring ogródków działkowych ROD"Ruczaj" w Olecku		25 075,00	25 075,00				UM
68	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		10 000,00	10 000,00				UM
69	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	47 841,00	47 841,00	47 841,00				UM
70	926	92604	6050	Modernizacja więźby dachowej nad basenem w Hali Lega		200 000,00	200 000,00				MOSiR
71	926	92604	6050	Wykonanie pomostu dla ratowników na kąpielisku " Skocznia"		47 000,00	47 000,00				MOSiR
72	926	92604	6060	Doposażenie siłowni-zakup bieżni w MOSiR		17 000,00	17 000,00				MOSiR
73	926	92604	6060	Zakup systemu sprzedażowo-rezerwacyjnego IKSORIS		45 000,00	45 000,00				MOSiR
74	926	92695	6050	Przebudowa starego skateparku		159 000,00	159 000,00				UM
75	926	92695	6050	Zakup piachu do siatkówki w Kijewie (FS)		550,00	550,00				UM
76	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 346,29	15 346,29				UM
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>11 822 157,19</b>	<b>17 563 200,02</b>	<b>8 725 083,59</b>	<b>4 574 554,53</b>	<b>1 337 067,00</b>	<b>2 926 494,90</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				Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							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>75023</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 600,00</b>			
		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				
<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				

754	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP		12 000,00					12 000,00
801	80195		<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>	<b>0,00</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	
851	85149		<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	
853	85311		<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		
900	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 750,00</b>	<b>25 075,00</b>					<b>25 075,00</b>
		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		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>434 300,00</b>	<b>434 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 300,00</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		434 300,00	434 300,00			434 300,00	
921	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00				
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>236 273,35</b>	<b>2 257 843,53</b>	<b>767 946,25</b>	<b>228 163,00</b>	<b>55 232,00</b>	<b>447 251,25</b>	<b>1 489 897,28</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Dział rozdz	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje	Wydatki (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
						wynagro- dzenia	składki naliczan e	świadc. społecz ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	7 000						
	4300	zakup usług pozostałych		7 000	7 000				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 961</b>	<b>52 961</b>	<b>52 961</b>				
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 961</b>	<b>52 961</b>	<b>52 961</b>				
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	52 961						
	4300	zakup usług pozostałych		52 961	52 961				
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>59 961</b>	<b>59 961</b>	<b>59 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
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	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)	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	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	354 006,50
6	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP	12 000,00
7	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska- wymiana pieców	100 000,00
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku".	1 208 459,96
9	700	70006	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w TBS Sp. z o.o. w Olecku	659 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 432 282,24</b>



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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>2 180 417,14</b>	<b>252 359,75</b>	<b>1 928 057,39</b>	<b>1 473 966,60</b>	<b>174 700,54</b>	<b>1 299 266,06</b>	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywn Szkoła III (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>426 055,31</b>	<b>44 007,54</b>	<b>382 047,77</b>	<b>243 069,31</b>	<b>25 106,89</b>	<b>217 962,42</b>
	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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>422 414,00</b>	<b>40 555,92</b>	<b>381 858,08</b>	<b>249 272,10</b>	<b>23 933,72</b>	<b>225 338,38</b>
	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	991,49	0,00	991,49	991,49	0,00	991,49
		§ 4129	105,30	105,30	0,00	105,30	105,30	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	6 840,56	0,00	6 840,56	6 840,56	0,00	6 840,56
		§ 4219	726,51	726,51	0,00	726,51	726,51	0,00
		§ 4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4247	67 962,93	0,00	67 962,93	67 962,93	0,00	67 962,93
		§ 4249	7 219,07	7 219,07	0,00	7 219,07	7 219,07	0,00

		§ 4277	29 831,67	0,00	29 831,67	29 831,67	0,00	29 831,67
		§ 4279	3 168,33	3 168,33	0,00	3 168,33	3 168,33	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	19 647,14	0,00	19 647,14	19 647,14	0,00	19 647,14
		§ 4709	2 086,46	2 086,46	0,00	2 086,46	2 086,46	0,00
		§ 4717	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	45,20
		§ 4719	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00
	2022 rok		58 667,77	5 632,69	53 035,08	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.02 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe						
	Nazwa projektu:	Aktywny senior w Gminie Olecko (MOPS Olecko)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>567 422,50</b>	<b>92 100,00</b>	<b>475 322,50</b>	<b>457 172,50</b>	<b>73 680,00</b>	<b>383 492,50</b>
	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
1,3		§ 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	6 733,00	6 733,00	0,00	6 733,00	6 733,00	0,00
		§ 4269	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00
		§ 4309	46 031,00	46 031,00	0,00	46 031,00	46 031,00	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
	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						
	Nazwa projektu:	Młodzi kreatywni (Szkoła Podstawowa Nr 3)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>350 461,60</b>	<b>34 036,71</b>	<b>316 424,89</b>	<b>225 277,35</b>	<b>21 878,86</b>	<b>203 398,49</b>
	dotychczas poniesione							
	2021 rok	801, 80195	225 277,35	21 878,86	203 398,49	225 277,35	21 878,86	203 398,49
	w tym:							
		§ 4017	26 194,00	0,00	26 194,00	26 194,00		26 194,00
		§ 4019	2 817,60	2 817,60		2 817,60	2 817,60	
		§ 4117	5 277,06		5 277,06	5 277,06		5 277,06
1,4		§ 4119	567,64	567,64		567,64	567,64	
		§ 4127	535,82		535,82	535,82		535,82
		§ 4129	57,64	57,64		57,64	57,64	
		§ 4177	30 347,61		30 347,61	30 347,61		30 347,61
		§ 4179	3 264,39	3 264,39		3 264,39	3 264,39	
		§ 4217	61 168,26		61 168,26	61 168,26		61 168,26
		§ 4219	6 579,64	6 579,64		6 579,64	6 579,64	
		§ 4227	5 814,55		5 814,55	5 814,55		5 814,55
		§ 4229	625,45	625,45		625,45	625,45	

		§ 4247	21 348,09		21 348,09	21 348,09		21 348,09
		§ 4249	2 296,34	2 296,34		2 296,34	2 296,34	
		§ 4307	18 241,13		18 241,13	18 241,13		18 241,13
		§ 4309	1 962,13	1 962,13		1 962,13	1 962,13	
		§ 4707	14 536,37		14 536,37	14 536,37		14 536,37
		§ 4709	1 563,63	1 563,63		1 563,63	1 563,63	
		§ 6067	19 935,60		19 935,60	19 935,60		19 935,60
		§ 6069	2 144,40	2 144,40		2 144,40	2 144,40	
	2022 rok		125 184,25	12 157,85	113 026,40			
	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:	Klucze do sukcesu II (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>414 063,73</b>	<b>41 659,58</b>	<b>372 404,15</b>	<b>299 175,34</b>	<b>30 101,07</b>	<b>269 074,27</b>
	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	73 670,16	0,00	73 670,16	73 670,16		73 670,16
		§ 4019	8 195,58	8 195,58	0,00	8 195,58	8 195,58	
		§ 4117	9 777,63	0,00	9 777,63	9 777,63		9 777,63
		§ 4119	1 153,77	1 153,77	0,00	1 153,77	1 153,77	
		§ 4127	1 101,72	0,00	1 101,72	1 101,72		1 101,72
1,5		§ 4129	109,59	109,59	0,00	109,59	109,59	
		§ 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	12 557,17	0,00	12 557,17	12 557,17		12 557,17
		§ 4219	1 404,73	1 404,73	0,00	1 404,73	1 404,73	
		§ 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	39 420,43	0,00	39 420,43	39 420,43		39 420,43
		§ 4709	4 409,81	4 409,81	0,00	4 409,81	4 409,81	
	2022 rok		114 888,39	11 558,51	103 329,88			
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>14 289 565,87</b>	<b>3 741 354,35</b>	<b>10 548 211,52</b>	<b>3 939 073,23</b>	<b>1 032 513,93</b>	<b>2 906 559,30</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	3 - Cyfrowy Region						
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych						
2.1	Nazwa projektu:	e-Gmina Olecko						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 865 960,00</b>	<b>243 386,09</b>	<b>1 622 573,91</b>	<b>1 212 258,56</b>	<b>181 838,78</b>	<b>1 030 419,78</b>
	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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
2.2	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 358 983,87</b>	<b>1 779 603,84</b>	<b>1 579 380,03</b>	<b>407 423,56</b>	<b>344 112,25</b>	<b>63 311,31</b>
	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
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
2.3	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko- Gordejki Małe						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>5 076 007,00</b>	<b>1 097 962,42</b>	<b>3 978 044,58</b>	<b>21 900,00</b>	<b>8 296,60</b>	<b>13 603,40</b>
	z tego: dotychczas poniesione:							
	2021 rok	900,90008	21 900,00	8 296,60	13 603,40	21 900,00	8 296,60	13 603,40
	2022 rok		5 054 107,00	1 089 665,82	3 964 441,18			

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
Oś Priorytetowa	5- Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
Działanie:	5.3 - Ochrona różnorodności biologicznej						
2.4 Nazwa projektu:	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko						
<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 988 615,00</b>	<b>620 402,00</b>	<b>3 368 213,00</b>	<b>2 297 491,11</b>	<b>498 266,30</b>	<b>1 799 224,81</b>
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	2 297 491,11	498 266,30	1 799 224,81	2 297 491,11	498 266,30	1 799 224,81
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>16 469 983,01</b>	<b>3 993 714,10</b>	<b>12 476 268,91</b>	<b>5 413 039,83</b>	<b>1 207 214,47</b>	<b>4 205 825,36</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 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.

**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 Kultury "Mazury Garbate"	2 725 955,00	
11	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		1 208 459,96
12	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	434 300,00	

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	80101	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		2 100,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 364 711,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	1 081 271,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	524 889,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	986 791,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Niebieski Zakątek"	272 943,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	640 885,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	114 984,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	132 535,00	
12	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	64 906,00	
13	801	80153	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		7 886,04
14	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		165 000,00
15	853	85395	2360	Zadanie pn."Inicjatywa międzypokoleniowa" w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi		4 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	61 002,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	10 167,00	

18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 167,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	10 167,00	
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Niebieski Zakątek"	10 167,00	
21	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		216 000,00
22	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		212 400,00
23	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza - wymiana pieców		100 000,00
24	900	90002	2360	Zadanie w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi związane z ekologią i ochroną zwierząt		12 000,00
25	900	90095	2360	Zadanie w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi związane z ekologią i ochroną zwierząt		5 000,00
26	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
27	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>8 641 740,00</b>	<b>3 643 619,53</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>38 092,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność - zadanie dot. transportu na szczepienie przeciw COVID-19 oraz działania promocyjne w zakresie szczepień</b>	<b>38 092,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 092,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 986,00</b>	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - program "Wspieraj seniora"</b>	<b>8 986,00</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	0,00	
<b>Wydatki</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>38 092,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 092,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 562,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 337,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 357,82
		4300	Zakup usług pozostałych		123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		409,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 986,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 986,00</b>
		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 :	47 078,00	47 078,00
--	--	----------	-----------	-----------

**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>133 019 607,03</b>	<b>145 281,47</b>	<b>133 164 888,50</b>
A1	Dochody bieżące		121 670 337,04	145 281,47	121 815 618,51
A2	Dochody majątkowe		11 349 269,99	0,00	11 349 269,99
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>142 114 011,94</b>	<b>145 281,47</b>	<b>142 259 293,41</b>
B1	Wydatki bieżące		121 160 387,48	103 423,67	121 263 811,15
B2	Wydatki majątkowe		20 953 624,46	41 857,80	20 995 482,26
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