

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. z 2018 r. poz. 2245 , z 2019 r. poz.1622,1649 i poz.2020 i z 2020 r., poz.284 , 374 , 568 , 695 , 1175, 2320) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr BRM.0007.136.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2021 rok:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 250.222,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 250.222,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 127.641.237,37 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 117.520.397,08 zł ;

2) dochody majątkowe – 10.120.840,29 zł

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 136.735.642,28 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 116.507.210,55 zł;

2) wydatki majątkowe – 20.228.431,73 zł, w tym inwestycyjne 17.471.149,49 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w pozostałych wydatkach majątkowych, 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>4 050 739,99</b>	<b>39 013,00</b>	<b>4 089 752,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 944,99	10 000,00	3 676 944,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 900,00	10 000,00	23 900,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 713,00	25 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 713,00	25 713,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 300,00	3 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 937 349,50</b>	<b>209 983,27</b>	<b>28 147 332,77</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	209 983,27	339 983,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	209 983,27	239 983,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 080 752,06</b>	<b>1 225,85</b>	<b>4 081 977,91</b>
	80195		Pozostała działalność	803 016,75	1 225,85	804 242,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 225,85	1 225,85
<b>Razem:</b>				127 391 015,25	250 222,12	127 641 237,37

## 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>9 600 056,42</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 720 056,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 953 456,87	120 000,00	7 073 456,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085 904,40	120 000,00	6 205 904,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 128 585,38</b>	<b>24 035,20</b>	<b>10 152 620,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	855 661,90	2 040,00	857 701,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	2 040,00	2 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 381 833,48	-11 040,00	8 370 793,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 772,00	-21 040,00	43 732,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 713,00	25 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 148,00	25 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	365,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 375,00	3 300,00	140 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 280,00	3 300,00	109 580,00
	75095		Pozostała działalność	218 850,00	4 022,20	222 872,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	4 022,20	11 472,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 396 492,50</b>	<b>-127 722,78</b>	<b>1 268 769,72</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	17 277,22	37 277,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 277,22	37 277,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	993 000,00	-145 000,00	848 000,00
		4810	Rezerwy	993 000,00	-145 000,00	848 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 437 381,65</b>	<b>10 515,85</b>	<b>40 447 897,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 181 580,34	-11 143,00	23 170 437,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 199 178,00	-7 908,00	14 191 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 172 489,00	-1 683,00	1 170 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 716,00	-1 360,00	2 350 356,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 818,00	-192,00	380 626,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 641 320,00	927,00	1 642 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 254,00	927,00	89 181,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 793 557,00	506,00	2 794 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 664,00	506,00	79 170,00
80195		Pozostała działalność	1 253 831,75	20 225,85	1 274 057,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	1 225,85	4 475,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 743 569,00</b>	<b>9 710,00</b>	<b>1 753 279,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 491 841,00	250,00	1 492 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 092,00	250,00	74 342,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 320,00	9 460,00	134 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 770,00	7 908,00	27 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 360,00	4 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	192,00	672,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 828 519,59</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>12 708 519,59</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 228 940,67	-120 000,00	2 108 940,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 470,67	-120 000,00	791 470,67
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 683 306,00</b>	<b>154 273,96</b>	<b>4 837 579,96</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 800,00	25 000,00	68 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	42 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 176 604,00	129 273,96	4 305 877,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 853 160,00	-105 605,00	2 747 555,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	957 581,00	234 878,96	1 192 459,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 096 514,43</b>	<b>179 409,89</b>	<b>5 275 924,32</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 805 811,00	59 409,89	4 865 220,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 050,00	15 000,00	513 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 383,00	44 409,89	379 792,89
92695		Pozostała działalność	70 703,43	120 000,00	190 703,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 346,29	120 000,00	136 346,29
<b>Razem:</b>			<b>136 485 420,16</b>	<b>250 222,12</b>	<b>136 735 642,28</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 (Jaśki 18)	1 112 128,79	1 112 128,79	707 212,49	404 916,30			UM
12	700	70004	6050	Modernizacja budynków lokali komunalnych		351 958,00	351 958,00				UM
13	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości przy ul. Zielonej		30 000,00	30 000,00				UM
14	710	71035	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza I od ul. Gołdapskiej		100 000,00	100 000,00				UM
15	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego oraz zakup laptopów radnym wraz urządzeniem dotykowym Przewodniczącemu Rady Miejskiej		225 000,00	225 000,00				UM
16	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3	166 400,00	166 400,00	166 400,00				UM
17	750	75023	6057 6059	Rozwój e-usług w Gminie Olecko	1 212 258,56	1 212 258,56	181 838,78			1 030 419,78	UM
18	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty		150 000,00	150 000,00				UM
19	754	75495	6060	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku - etap IV		10 000,00	10 000,00				UM
20	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania	3 277,34	3 277,34	3 277,34				UM
21	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku		2 616 600,00	2 116 600,00	500 000,00			UM
22	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1		407 423,56	344 112,25			63 311,31	UM
23	900	90001	6050	Podłączenie wody oraz kanalizacji w domku modułowym w Kijewie (FS)		14 000,00	14 000,00				UM
24	900	90008	6050	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Laga w Olecku		750 999,75	750 999,75				UM
25	900	90008	6057 6059	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	2 237 491,11	2 237 491,11	390 292,34			1 847 198,77	UM
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		595 929,00	595 929,00				UM
27	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na skatepark i Placu Wolności		60 000,00	60 000,00				UM

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

<b>47</b>	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		10 000,00	10 000,00				UM
<b>48</b>	926	92604	6050	Modernizacja wieżby dachowej nad basenem w Hali Lega		200 000,00	200 000,00				MOSiR
<b>49</b>	926	92695	6050	Przebudowa starego skateparku		120 000,00	120 000,00				UM
<b>50</b>	926	92695	6050	Zakup piachu do siatkówki w Kijewie (FS)		1 000,00	1 000,00				UM
<b>51</b>	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 346,29	15 346,29				UM
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>10 984 611,57</b>	<b>17 471 149,49</b>	<b>9 191 823,20</b>	<b>4 196 788,43</b>	<b>1 141 608,00</b>	<b>2 940 929,86</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr BRM.0007...2021  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 26 lutego 2021 r.

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	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodze nia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60013		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	50 000,00	0,00	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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	1 402 822,28	0,00	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. Śródkowa, ul. Cicha, ul. Zielona	0,00	324 729,83	0,00				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	0,00				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	0,00				231 615,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki	0,00	354 006,50	0,00				354 006,50
750	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 190,00	4 190,00			4 190,00	
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	3 300,00	3 300,00	3 300,00				0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	3 300,00				
754	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	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	0,00	12 000,00					12 000,00
801	80195		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	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.	0,00	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>	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	0,00	4 285,40	4 285,40			4 285,40	
853	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	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	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	225 563,00	225 563,00	225 563,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	55 232,00	55 232,00		55 232,00		
921	92116		<b>Biblioteki</b>	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	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	428 700,00	428 700,00			428 700,00	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>184 923,35</b>	<b>2 190 568,53</b>	<b>725 746,25</b>	<b>225 563,00</b>	<b>55 232,00</b>	<b>441 651,25</b>	<b>1 464 822,28</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. 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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00
2	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	<p>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.</p> <p>2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.</p> <p>3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.</p>	187 000,00
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	220 000,00

				zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		
<b>Ogółem:</b>					<b>8 657 740,00</b>	<b>3 625 633,49</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. Śródkowa, 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".	1 192 459,96
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 757 282,24</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>127 391 015,25</b>	<b>250 222,12</b>	<b>127 641 237,37</b>
A1	Dochody bieżące		117 270 174,96	250 222,12	117 520 397,08
A2	Dochody majątkowe		10 120 840,29		10 120 840,29
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>136 485 420,16</b>	<b>250 222,12</b>	<b>136 735 642,28</b>
B1	Wydatki bieżące		116 611 867,39	-104 656,84	116 507 210,55
B2	Wydatki majątkowe		19 873 552,77	354 878,96	20 228 431,73
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 250.222,12 zł)

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu darowizny na rzecz Gminy w rozdz. 75023 ; zwiększa się również o kwotę 25.713,00 zł z tytułu otrzymania I części dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. tworząc jednocześnie rozdz.75056 wraz z § 2010 ; oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.300,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na publikację historyczną autorstwa Józefa Kunickiego – II etap z Gminy Świętajno.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 209.983,27 zł z tytułu zwrotów z 2020 roku (niewykorzystanych dotacji ze środków gminy) oraz nadpłaconych składek ZUS w związku z ustawą o COVID-19.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.225,85 zł z tytułu środków finansowych z Powiatu Oleckiego na realizację zajęć z religii Kościoła Bożego w Chrystusie uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Olecki.

### **Wydatki** (ogółem zwiększa się o kwotę 250.222,12 zł)

W dz. – 600 – Transport i łączność – przenosi się plan wydatków z rozdz. 90015 do rozdz. 60016 z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej projektów budowlanych : drogę gminną w Lesku oraz drogę Nr 141508N odcinek nr 010 w kwocie 120.000,00 zł.

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu darowizny na rzecz Gminy i przeznaczają się na zakup usług pozostałych w rozdz. 75023; zwiększa się plan wydatków tworząc jednocześnie rozdz.75056 wraz z § 3020,4210,4260,4360 z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Ludności w kwocie 25.713,00 zł ; zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.300,00 zł w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej przyznanej przez Gminę Świętajno na realizację publikacji historycznej autorstwa Józefa Kunickiego- II etap ; przeniesienia między rozdziałami ( z rozdz.75023 w kwocie 21.040,00 zł do rozdz. 75011 w kwocie 2040,- zł i do rozdz.80195 w kwocie 19.000,- zł w związku z zwiększeniem kosztów na zakup usług telekomunikacyjnych ( internetowych) w jednostkach na pokrycie zapotrzebowania do końca roku ; oraz zwiększa się o kwotę 4.022,20 w rozdz. 75095 z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez jednostki niepubliczne z 2020 r. udzielonych ze środków gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75814 z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2020r. udzielonej ze środków gminy w kwocie 17.277,22 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ; zmniejsza się plan wydatków w kwocie 145.000,00 zł : z tytułu rozdysponowania części rezerwy budżetu obywatelskiego z rozdz. 75818 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa starego skateparku” w kwocie 120.000,00 zł do rozdz. 92695§6050 oraz na zadanie nie inwestycyjne pn. „ II Rock nad Legą” w kwocie 25.000,00 zł do rozdz. 92105 .

W dz. – 801, 854 – Oświata i wychowanie -Edukacyjna opieka wychowawcza – przenosi się plan wydatków między rozdziałami ( z 80101 do 85404) w SP-3 w kwocie 9.460,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym w związku z przyjęciem dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju , oraz przenosi się w kwocie 1.683,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oddziale przedszkolnym i świetlicy szkolnej w SP-Gąski (z rozdz.80101 do rozdz.80103,80148,85401) ; zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.225,85 zł z tytułu środków finansowych z Powiatu Oleckiego na realizację zajęć z religii Kościoła Bożego w Chrystusie uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Olecki ; zwiększa się również w rozdz. 80195 plan wydatków w kwocie 19.000,00 zł z przeniesienia z rozdz. 75023 w związku z zwiększeniem kosztów na zakup usług telekomunikacyjnych ( internetowych) w jednostkach na pokrycie zapotrzebowania do końca roku .

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się plan wydatków w kwocie 120.000,00 zł do rozdz. 60016 , z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej projektów budowlanych : drogę gminną w Lesku oraz drogę Nr 141508N odcinek nr 010.

W dz. – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania nie inwestycyjnego z budżetu obywatelskiego pn. „ II Rock nad Legą” ; zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92109§2480 z tytułu dotacji podmiotowej dla Regionalnego ośrodka kultury „ Mazury Garbate” o kwotę 105.605,00 zł oraz zwiększa się plan dotacji celowej dla ośrodka w kwocie 234.878,96 zł na realizację projektu „ Teatr AGT-Od nowa”.

W dz. – 926 - Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.409,89 w rozdz. 92604 z tytułu nadpłaconych składek ZUS w 2020r. w związku z ustawą o COVID-19 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia pomocniczego ratowników na plaży „ Szyjka” oraz usług pozostałych ( różne wydarzenia sportowe) ; zwiększa się również plan wydatków w rozdz. 92695 w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa starego skateparku” wybranego w procedurze Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2021 rok.