

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr BRM.0007.136.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2021 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 110.692,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 110.692,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 131.183.835,94 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 120.753.070,85 zł ;

2) dochody majątkowe – 10.430.765,09 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 140.278.240,85 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 120.447.770,79 zł;

2) wydatki majątkowe – 19.830.470,06 zł, w tym inwestycyjne 17.073.187,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 4.

§ 5. 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 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 9. W § 4 uchwały pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.794.404,91 zł ”..

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 102 188,99	23 000,00	4 125 188,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 676 944,99	23 000,00	3 699 944,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 530,00	14 900,00	26 430,00
	85195		Pozostała działalność	11 530,00	14 900,00	26 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 916,00	14 900,00	25 816,00
852			Pomoc społeczna	4 393 718,00	72 792,00	4 466 510,00
	85295		Pozostała działalność	87 930,00	72 792,00	160 722,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 792,00	72 792,00
Razem:				131 073 143,94	110 692,00	131 183 835,94

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 212 474,08	58 425,00	12 270 899,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 472 294,53	58 425,00	7 530 719,53
		4300	Zakup usług pozostałych	321 834,90	58 425,00	380 259,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 645 105,79	100 000,00	3 745 105,79
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 493 836,79	100 000,00	3 593 836,79
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	55 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 086,79	45 000,00	1 509 086,79
750			Administracja publiczna	10 165 056,58	23 000,00	10 188 056,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 370 793,48	23 000,00	8 393 793,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 911,00	2 600,00	4 396 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 124,00	15 800,00	113 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 478,92	4 600,00	625 078,92
758			Różne rozliczenia	1 211 231,79	-137 373,00	1 073 858,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	785 667,61	-137 373,00	648 294,61
		4810	Rezerwy	785 667,61	-137 373,00	648 294,61
801			Oświata i wychowanie	40 224 427,99	0,00	40 224 427,99
	80101		Szkoły podstawowe	22 548 556,48	-29 100,00	22 519 456,48
		4260	Zakup energii	553 063,00	-6 000,00	547 063,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 680,00	-1 100,00	22 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 122,48	-22 000,00	1 993 122,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 704,00	8 000,00	1 607 704,00
		4260	Zakup energii	53 353,00	8 000,00	61 353,00
	80104		Przedszkola	6 872 456,56	22 000,00	6 894 456,56
		4260	Zakup energii	82 000,00	-10 203,00	71 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 938,00	10 000,00	41 938,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	203,00	203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 499 334,95	-900,00	1 498 434,95
		4260	Zakup energii	20 050,00	-300,00	19 750,00

		4300	Zakup usług pozostałych	67 030,00	-600,00	66 430,00
851			Ochrona zdrowia	581 590,40	14 900,00	596 490,40
	85195		Pozostała działalność	72 305,00	14 900,00	87 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,26	7 200,00	8 744,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,63	1 237,68	1 507,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,83	176,43	214,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 255,58	6 212,09	21 467,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,20	73,80	160,00
852			Pomoc społeczna	8 809 118,00	561 195,00	9 370 313,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	261 455,00	1 461 455,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	261 455,00	1 461 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	608 183,00	208 000,00	816 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	608 022,55	208 000,00	816 022,55
	85295		Pozostała działalność	409 996,00	91 740,00	501 736,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	6 385,00	6 733,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 416,00	-6 385,00	46 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 740,00	91 740,00
855			Rodzina	34 850 618,00	28 000,00	34 878 618,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 421 765,00	28 000,00	1 449 765,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	28 000,00	508 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 693 709,21	-437 455,00	12 256 254,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 298 311,02	0,00	4 298 311,02
		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	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 063 078,16	-12 000,00	4 051 078,16
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 988 490,86	-437 455,00	2 551 035,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 999,75	-497 455,00	253 544,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 266,30	60 000,00	498 266,30
	90095		Pozostała działalność	768 288,69	0,00	768 288,69
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 054,10	-5 000,00	260 054,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 908 779,87	-100 000,00	4 808 779,87

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 353 088,87	-100 000,00	4 253 088,87
		4270	Zakup usług remontowych	106 300,00	-100 000,00	6 300,00
926			Kultura fizyczna	5 408 944,64	0,00	5 408 944,64
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 004 098,35	0,00	5 004 098,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 327,46	-17 000,00	566 327,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				140 167 548,85	110 692,00	140 278 240,85

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. realizacji zadania
						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	Budowa 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	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach	43 177,94	43 177,94	17 271,14	25 906,80		UM

11	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N do drogi gminnej Nr 141006N oraz budowa drogi gmin. 141006N(wewnętrzna)-Gordejki	63 259,39	63 259,39	25 303,99	37 955,40		UM
12	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
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Olecko-kolonia	77 822,59	77 822,59	31 128,79	46 693,80		UM
14	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
15	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
16	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
17	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
18	700	70004	6050	Modernizacja budynków lokali komunalnych		396 958,00	396 958,00			UM
19	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości przy ul. Zielonej		30 000,00	30 000,00			UM
20	700	70005	6060	Nabycie działki geod. Nr 63 obręb Dobki		10 000,00	10 000,00			UM
21	710	71035	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza I od ul. Gołdapskiej		100 000,00	100 000,00			UM
22	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego oraz zakup laptopów radnym wraz urządzeniem dotykowym Przewodniczącemu Rady Miejskiej		225 000,00	225 000,00			UM
23	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3	166 400,00	166 400,00	166 400,00			UM
24	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
25	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty		150 000,00	150 000,00			UM
26	754	75495	6060	Rozbudowa monitoringu miejskiego		10 000,00	10 000,00			UM

				w Olecku - etap IV							
27	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
28	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
29	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku		35 000,00	35 000,00				UM
30	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
31	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku		22 000,00	22 000,00				UM
32	801	80195	6067 6069	Zakup inwestycyjny z programu- "Młodzi kreatywni" w SP-3		22 080,00		2 144,40		19 935,60	SP-3
33	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne-Klub Seniora "Senior+"		91 740,00	18 948,00	72 792,00			UM
34	900	90001	6050	Podłączenie wody oraz kanalizacji w domku modułowym w Kijewie (FS)		14 000,00	14 000,00				UM
35	900	90008	6050	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Laga w Olecku		253 544,75	253 544,75				UM
36	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
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		595 929,00	595 929,00				UM
38	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na skatepark i Placu Wolności		60 000,00	60 000,00				UM
39	900	90015	6050	Zakup latarni solarnych wraz z niezbędnymi rzeczami do ich montażu w sołectwie Dziegiele (FS)		10 000,00	10 000,00				UM
40	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Imionkach (FS)		15 491,91	15 491,91				UM
41	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Lenarty (FS)		22 000,00	22 000,00				UM
42	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia odcinka drogi w kierunku Borawskie w		18 049,76	18 049,76				UM

				sołectwie Szczecinki (FS)							
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach (FS)		11 387,11	11 387,11				UM
44	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w Gąskach (FS)		3 521,53	3 521,53				UM
45	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		12 885,79	12 885,79				UM
46	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kukowie (FS)		22 000,00	22 000,00				UM
47	900	90095	6050	Dokończenie budowy i wyposażenie domku ogrodowego w Lipkowie (FS)		9 437,11	9 437,11				UM
48	900	90095	6050	Budowa budynku w Łęgowie - kontynuacja (FS)		4 594,07	4 594,07				UM
49	900	90095	6050	Most pływający przy plaży sołectwo Możne (FS)		0,00	0,00				UM
50	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
51	900	90095	6050	Kontynuacja inwestycji wykonania wiaty na spotkania sołectwa w 2021 roku w Olecko-Kolonia (FS)		8 969,00	8 969,00				UM
52	900	90095	6060	Zakup wielofunkcyjnego traktora z osprzętem w Olszewie (FS)		16 457,14	16 457,14				UM
53	900	90095	6050	Dalszy remont chodnika na działce gminnej 231 w sołectwie Ślepie (FS)		15 500,00	15 500,00				UM
54	900	90095	6050	Zakup podmurówek pod panele ogrodzeniowe w Świdrach (FS)		2 419,00	2 419,00				UM
55	900	90095	6050	Wyrównanie terenu na działce rekreacyjnej wraz z dokończeniem ogrodzenia w Zabielnie (FS)		12 789,27	12 789,27				UM
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy w Zatykach (FS)		15 000,00	15 000,00				UM
57	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Zatykach (FS)		2 177,16	2 177,16				UM
58	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		10 000,00	10 000,00				UM
59	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	47 841,00	47 841,00	47 841,00				UM
60	926	92604	6050	Modernizacja więźby dachowej nad basenem w Hali Lega		200 000,00	200 000,00				MOSiR
61	926	92604	6050	Naprawa pomostu dla ratowników na kąpielisku "Skocznia"		20 000,00	20 000,00				MOSiR

62	926	92604	6060	Doposażenie siłowni-zakup bieżni w MOSiR		17 000,00	17 000,00				MOSiR	
63	926	92695	6050	Przebudowa starego skateparku		120 000,00	120 000,00				UM	
64	926	92695	6050	Zakup piachu do siatkówki w Kijewie (FS)		1 000,00	1 000,00				UM	
65	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 346,29	15 346,29				UM	
OGÓŁEM:						11 454 340,23	17 073 187,82	8 509 830,69	4 508 857,63	1 141 608,00	2 912 891,50	x

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. 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"	2 747 555,00	
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.		187 000,00
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	3 650 123,23

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			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					w tym:			
							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	4 190,00	
		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	15 900,00						

			bieżących							
		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		
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:				220 523,35	2 226 168,53	761 346,25	228 163,00	55 232,00	441 651,25	1 464 822,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr BRM.0007....2021
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 18 czerwca 2021 r.

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2021 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	2 180 417,14	252 359,75	1 928 057,39	1 473 966,60	174 700,54	1 299 266,06	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Ós Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywn Szkoła III (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	Razem wydatki:		426 055,31	44 007,54	382 047,77	243 069,31	25 106,89	217 962,42
	dotychczas poniesione		70 514,97	7 283,44	63 231,53			
	2021 rok	801, 80195	243 069,31	25 106,89	217 962,42	243 069,31	25 106,89	217 962,42
	w tym:	§ 4017	67 662,73	0,00	67 662,73	67 662,73	0,00	67 662,73
		§ 4019	7 793,97	7 793,97	0,00	7 793,97	7 793,97	0,00
		§ 4117	12 968,75	0,00	12 968,75	12 968,75	0,00	12 968,75
		§ 4119	1 493,82	1 493,82	0,00	1 493,82	1 493,82	0,00
		§ 4127	1 451,66	0,00	1 451,66	1 451,66	0,00	1 451,66
		§ 4129	167,22	167,22	0,00	167,22	167,22	0,00
		§ 4177	23 511,70	0,00	23 511,70	23 511,70	0,00	23 511,70
		§ 4179	2 708,30	2 708,30	0,00	2 708,30	2 708,30	0,00
		§ 4217	6 570,35	0,00	6 570,35	6 570,35	0,00	6 570,35
		§ 4219	756,93	756,93	0,00	756,93	756,93	0,00
		§ 4227	8 393,19	0,00	8 393,19	8 393,19	0,00	8 393,19
		§ 4229	966,81	966,81	0,00	966,81	966,81	0,00
		§ 4247	37 147,67	0,00	37 147,67	37 147,67	0,00	37 147,67
		§ 4249	4 278,97	4 278,97	0,00	4 278,97	4 278,97	0,00
		§ 4307	25 788,71	0,00	25 788,71	25 788,71	0,00	25 788,71
		§ 4309	2 970,58	2 970,58	0,00	2 970,58	2 970,58	0,00
		§ 4417	645,63	0,00	645,63	645,63	0,00	645,63
		§ 4419	74,37	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00
		§ 4397	1 345,06	0,00	1 345,06	1 345,06	0,00	1 345,06
		§ 4399	154,94	154,94	0,00	154,94	154,94	0,00
		§ 4707	32 476,97	0,00	32 476,97	32 476,97	0,00	32 476,97
		§ 4709	3 740,98	3 740,98	0,00	3 740,98	3 740,98	0,00
		2022 rok	112 471,03	11 617,21	100 853,82	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Ós Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Widzę i pamiętam, robię i rozumiem (Szkoła Podstawowa Nr 2)						
	Razem wydatki:		422 414,00	40 555,92	381 858,08	249 272,10	23 933,72	225 338,38
	dotychczas poniesione		114 474,13	10 989,51	103 484,62			
	2021 rok	801, 80195	249 272,10	23 933,72	225 338,38	249 272,10	23 933,72	225 338,38
	w tym:	§ 4017	44 824,78	0,00	44 824,78	44 824,78	0,00	44 824,78
		§ 4019	4 761,40	4 761,40	0,00	4 761,40	4 761,40	0,00
		§ 4117	8 113,79	0,00	8 113,79	8 113,79	0,00	8 113,79
		§ 4119	861,67	861,67	0,00	861,67	861,67	0,00
		§ 4127	1 036,69	0,00	1 036,69	1 036,69	0,00	1 036,69
		§ 4129	110,10	110,10	0,00	110,10	110,10	0,00
		§ 4177	26 667,91	0,00	26 667,91	26 667,91	0,00	26 667,91
		§ 4179	2 832,09	2 832,09	0,00	2 832,09	2 832,09	0,00
		§ 4217	33 960,28	0,00	33 960,28	33 960,28	0,00	33 960,28
		§ 4219	3 606,79	3 606,79	0,00	3 606,79	3 606,79	0,00
		§ 4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4247	37 543,62	0,00	37 543,62	37 543,62	0,00	37 543,62
		§ 4249	3 988,38	3 988,38	0,00	3 988,38	3 988,38	0,00
		§ 4277	28 611,29	0,00	28 611,29	28 611,29	0,00	28 611,29
		§ 4279	3 038,71	3 038,71	0,00	3 038,71	3 038,71	0,00
		§ 4307	17 583,42	0,00	17 583,42	17 583,42	0,00	17 583,42
		§ 4309	1 867,58	1 867,58	0,00	1 867,58	1 867,58	0,00
		§ 4367	822,63	0,00	822,63	822,63	0,00	822,63
		§ 4369	87,37	87,37	0,00	87,37	87,37	0,00
		§ 4417	650,87	0,00	650,87	650,87	0,00	650,87
		§ 4419	69,13	69,13	0,00	69,13	69,13	0,00
		§ 4397	1 355,99	0,00	1 355,99	1 355,99	0,00	1 355,99
		§ 4399	144,01	144,01	0,00	144,01	144,01	0,00
	§ 4707	24 167,11	0,00	24 167,11	24 167,11	0,00	24 167,11	
	§ 4709	2 566,49	2 566,49	0,00	2 566,49	2 566,49	0,00	
	2022 rok	58 667,77	5 632,69	53 035,08	0,00	0,00	0,00	

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Ós Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.02 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe						
	Nazwa projektu:	Aktywny senior w Gminie Olecko (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		567 422,50	92 100,00	475 322,50	457 172,50	73 680,00	383 492,50
	dotychczas poniesione		0,00					
	2021 rok	758,75864	457 172,50	73 680,00	383 492,50	457 172,50	73 680,00	383 492,50
	w tym:	§ 4017	140 289,00	0,00	140 289,00	0,00	0,00	140 289,00
		§ 4117	24 498,00	0,00	24 498,00	24 498,00	0,00	24 498,00
		§ 4127	3 213,00	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00
		§ 4177	127 460,00	0,00	127 460,00	127 460,00	0,00	127 460,00
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						
	Ós Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji						
	Nazwa projektu:	Młodsi kreatywni (Szkoła Podstawowa Nr 3)						
	Razem wydatki:		350 461,60	34 036,71	316 424,89	225 277,35	21 878,86	203 398,49
	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						
	Ós Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Klucze do sukcesu II (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
	Razem wydatki:		414 063,73	41 659,58	372 404,15	299 175,34	30 101,07	269 074,27
	dotychczas poniesione							
	2021 rok	801,80195	299 175,34	30 101,07	269 074,27	299 175,34	30 101,07	269 074,27
	w tym:	§ 4017	81 144,40	0,00	81 144,40	81 144,40		81 144,40
		§ 4019	9 077,35	9 077,35	0,00	9 077,35	9 077,35	
		§ 4117	2 977,63	0,00	2 977,63	2 977,63		2 977,63
		§ 4119	333,77	333,77	0,00	333,77	333,77	
		§ 4127	427,48	0,00	427,48	427,48		427,48
1.5		§ 4129	47,82	47,82	0,00	47,82	47,82	
		§ 4177	29 783,32	0,00	29 783,32	29 783,32		29 783,32
		§ 4179	3 331,76	3 331,76	0,00	3 331,76	3 331,76	
		§ 4217	2 343,76	0,00	2 343,76	2 343,76		2 343,76
		§ 4219	262,18	262,18	0,00	262,18	262,18	
		§ 4227	9 065,84	0,00	9 065,84	9 065,84		9 065,84

		§ 4229	1 014,16	1 014,16	0,00	1 014,16	1 014,16	
		§ 4247	87 351,33	0,00	87 351,33	87 351,33		87 351,33
		§ 4249	9 771,69	9 771,69	0,00	9 771,69	9 771,69	
		§ 4307	6 346,67	0,00	6 346,67	6 346,67		6 346,67
		§ 4309	709,98	709,98	0,00	709,98	709,98	
		§ 4707	49 633,84	0,00	49 633,84	49 633,84		49 633,84
		§ 4709	5 552,36	5 552,36	0,00	5 552,36	5 552,36	
	2022 rok		114 888,39	11 558,51	103 329,88			
2	Wydatki majątkowe razem:		9 213 558,87	2 643 391,93	6 570 166,94	3 917 173,23	1 024 217,33	2 892 955,90
	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						
	Razem wydatki:		1 865 960,00	243 386,09	1 622 573,91	1 212 258,56	181 838,78	1 030 419,78
	z tego: dotychczas ponies.		653 701,44	61 547,31	592 154,13	0,00	0,00	0,00
	2021 rok	750,75023	1 212 258,56	181 838,78	1 030 419,78	1 212 258,56	181 838,78	1 030 419,78
	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						
	Razem wydatki:		3 358 983,87	1 779 603,84	1 579 380,03	407 423,56	344 112,25	63 311,31
	z tego: dotychczas poniesione:		2 951 560,31	1 435 491,59	1 516 068,72			
	2021 rok	801,80104	407 423,56	344 112,25	63 311,31	407 423,56	344 112,25	63 311,31
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	5- Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
2.3	Działanie:	5.3 - Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko						
	Razem wydatki:		3 988 615,00	620 402,00	3 368 213,00	2 297 491,11	498 266,30	1 799 224,81
	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
	Ogółem (1+2)	x	11 393 976,01	2 895 751,68	8 498 224,33	5 391 139,83	1 198 917,87	4 192 221,96

* 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.

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
851			Ochrona zdrowia	25 816,00	
	85195		Pozostała działalność - zadanie dot. transportu na szczepienie przeciw COVID-19	25 816,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 816,00	
852			Pomoc społeczna	3 450,00	
	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"	3 450,00	
		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	
Wydatki					
851			Ochrona zdrowia		25 816,00
	85195		Pozostała działalność		25 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 484,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		211,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 219,21
		4300	Zakup usług pozostałych		123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		160,00
852			Pomoc społeczna		3 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	85295		Pozostała działalność		3 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 512,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		438,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00
			OGÓLEM :	29 266,00	29 266,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
A	Planowane dochody		131 073 143,94	110 692,00	131 183 835,94
A1	Dochody bieżące		120 715 170,85	37 900,00	120 753 070,85
A2	Dochody majątkowe		10 357 973,09	72 792,00	10 430 765,09
B	Planowane wydatki (B1+B2)		140 167 548,85	110 692,00	140 278 240,85
B1	Wydatki bieżące		120 053 363,79	394 407,00	120 447 770,79
B2	Wydatki majątkowe		20 114 185,06	-283 715,00	19 830 470,06
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

Uzasadnienie

DOCHODY (zwiększa się ogółem o kwotę 110.692,00 zł)

W dz. 750 – Administracja publiczna- zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach programu „ Czyste powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.900,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym: na tworzenie Punktu szczepień Powszechnych w kwocie 5.000,00 zł oraz na transport do punktu szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu w kwocie 9.900,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 72.792,00 zł z tytułu dofinansowania z dotacji celowej z BP na utworzenie Klubu Seniora „ Senior+” .

WYDATKI (zwiększa się ogółem o kwotę 110.692,00 zł)

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.425,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Olecko ze środków pochodzących z rozdysonowania rezerwy ogólnej (z rozdz.75818§4810).

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na remont lokali oraz o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ogrzewania w budynku mieszkalnym Babki Oleckie 16 , ze środków z przeniesienia z rozdz. 92109§4270.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „ Czyste powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 137.373,00 zł z tytułu rozdysonowania rezerwy ogólnej na : utworzenie Klubu Seniora „Senior+” w kwocie 18.948,00 zł jako wkład własny , na dokumentację techniczną budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Olecko w kwocie 58.425,00 zł oraz na zwiększenie zadania pn. „ Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko” w kwocie 60.000,00 zł w związku z potrzebą wykonania dodatkowych robót budowlanych.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesień między paragrafami : z 80101§6050 w kwocie 57.000,00 zł z oszczędności po przetargowych na zadanie pn. „ Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku” – w kwocie 35.000,00 zł oraz na zadanie pn. „ Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi „ Krasnal” w Olecku – w kwocie 22.000,00 zł , oraz między paragrafami w rozdz. 80101, 80195,80103,80104 w związku z prawidłową realizacją zadań bieżących (opłat składek, zakupu energii) .

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.900,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym: na tworzenie Punktu szczepień Powszechnych w kwocie 5.000,00 zł oraz na transport do punktu szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu w kwocie 9.900,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 561.195,00 zł w tym : w rozdz.85215-dodatki mieszkaniowe – w kwocie 208.000,00 zł jest to zadanie obowiązkowe własne Gminy, w rozdz. 85202- Dom Pomocy Społecznej – w kwocie 261.455,00 zł również zadanie obowiązkowe własne Gminy w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt w DPS i wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz ze wzrostem średnio miesięcznym obciążeniem z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych. Następnie wprowadza się w rozdz. 85295 nowe zadanie pn. „ Klub Seniora „ Senior+” w kwocie 91.740,00 zł współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – jako zakupy inwestycyjne. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w projekcie „ Aktywny Senior w Gminie Olecko” w kwocie 6.385,00 zł w związku z zapewnieniem śniadań w trakcie spotkań.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł w rozdz. 85504-wspieranie rodziny- jest to zadanie obowiązkowe własne Gminy, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci objętych pieczą zastępczą .

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 437.455,00 zł w tym : w kwocie 497.455,00 zł na pieczę zastępczą w rozdz.85504, na dodatki mieszkaniowe w rozdz.85215 i na odpłatność za utrzymanie w DPS w rozdz.85202 – zadania obowiązkowe własne Gminy. Zwiększa się wartość zadania pn. „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko” w kwocie 60.000,00 zł w związku z potrzebą wykonania dodatkowych robót budowlanych. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 5.000,00 zł i 12.000,00 zł tworząc jednocześnie § 2360 w związku z realizacją zadań z organizacjami pozarządowymi na zadania związane z ekologią i ochroną zwierząt.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ogrzewania w budynku mieszkalnym Babki Oleckie 16 oraz na remont lokali.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bieżni do siłowni.