

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 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 589.087,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 589.087,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 134.413.650,36 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 123.064.380,37 zł ;

2) dochody majątkowe – 11.349.269,99 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 143.508.055,27 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 122.518.944,83 zł;

2) wydatki majątkowe – 20.989.110,44 zł, w tym inwestycyjne 17.556.828,20 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 8. 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 § 6 otrzymuje brzmienie :

„§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 130.800 zł,

2) wydatki w wysokości 130.800 zł.”..

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 115 826,33	0,00	7 115 826,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 390 562,40	0,00	3 390 562,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 390 562,40	-472 923,71	2 917 638,69
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	472 923,71	472 923,71
750			Administracja publiczna	4 268 028,56	30 242,86	4 298 271,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 827 273,56	28 742,86	3 856 016,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 904,91	13 742,86	108 647,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 540,00	15 000,00	77 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	1 500,00	21 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 664 796,01	462 000,00	36 126 796,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 940 779,00	235 000,00	7 175 779,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 950,00	59 000,00	352 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	176 000,00	1 076 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 296,01	90 000,00	1 360 296,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	505 000,00	54 000,00	559 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 000,00	36 000,00	429 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 217 624,00	137 000,00	16 354 624,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	137 000,00	297 000,00
758			Różne rozliczenia	28 657 728,05	93 845,00	28 751 573,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93 845,00	93 845,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	93 845,00	93 845,00
851			Ochrona zdrowia	38 992,00	3 000,00	41 992,00
	85195		Pozostała działalność	38 992,00	3 000,00	41 992,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 092,00	3 000,00	41 092,00
Razem:				133 824 562,50	589 087,86	134 413 650,36

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 281 647,58	551 197,32	13 832 844,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 485 202,40	462 000,00	2 947 202,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485 202,40	462 000,00	2 947 202,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 918 963,63	59 357,32	7 978 320,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,00	14 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 207,57	46 826,00	597 033,57
		4300	Zakup usług pozostałych	462 040,01	7 731,32	469 771,33
	60017		Drogi wewnętrzne	1 421 791,27	29 840,00	1 451 631,27
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	1 230,00	581 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 791,27	28 610,00	266 401,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 523 805,81	83 742,86	4 607 548,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 713 536,81	83 742,86	3 797 279,67
		4270	Zakup usług remontowych	470 240,05	53 742,86	523 982,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 600,00	90 000,00	1 100 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 046,76	-60 000,00	1 632 046,76
710			Działalność usługowa	847 357,00	-70 500,00	776 857,00
	71035		Cmentarze	624 357,00	-67 500,00	556 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	-20 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 857,00	-40 000,00	373 857,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 252 417,58	317 515,00	10 569 932,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	854 548,90	303,00	854 851,90
		4300	Zakup usług pozostałych	34 428,40	303,00	34 731,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 447 593,48	275 712,00	8 723 305,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 511,00	153 735,00	4 500 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 224,00	90 477,00	279 701,00

	4260	Zakup energii	96 890,00	15 000,00	111 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 078,92	15 000,00	615 078,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 732,00	10 000,00	53 732,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 812,00	-10 000,00	21 812,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	1 500,00	41 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 275,00	41 500,00	198 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	41 500,00	51 495,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 806,00	54 000,00	559 806,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 206,00	54 000,00	508 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	3 000,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	45 000,00	96 400,00
	4260	Zakup energii	19 900,00	3 000,00	22 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	3 000,00	21 200,00
758		Różne rozliczenia	979 842,32	-1 946,18	977 896,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	551 294,61	-1 946,18	549 348,43
	4810	Rezerwy	551 294,61	-1 946,18	549 348,43
801		Oświata i wychowanie	40 651 442,81	-104 738,09	40 546 704,72
	80101	Szkoły podstawowe	22 837 497,35	505 253,83	23 342 751,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 900,00	49 000,00	244 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 947,00	5 698,00	230 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 163 188,00	342 435,39	14 505 623,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138 342,85	-52 315,80	1 086 027,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471 120,15	182 845,27	2 653 965,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 623,00	-92 316,99	256 306,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 686,00	-10 758,40	43 927,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 031,40	62 722,03	397 753,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 298,00	9 216,04	266 514,04
	4260	Zakup energii	547 926,00	12 706,50	560 632,50
	4270	Zakup usług remontowych	146 466,00	-236,00	146 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 148,00	-329,00	14 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 225,47	5 559,78	160 785,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 433,00	-889,18	13 543,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 691,00	-3 295,00	8 396,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 221,00	-1 982,45	20 238,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 949,00	6 966,00	650 915,00
	4480	Podatek od nieruchomości	573,00	-180,00	393,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 346,00	-2 996,00	24 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 810,00	-5 001,00	12 809,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 350,00	-1 595,36	13 754,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 579 257,00	24 783,33	1 604 040,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 883,00	1 833,00	10 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 568,00	-9 919,84	1 051 648,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 292,00	-20,00	75 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 235,00	1 484,35	190 719,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 518,00	-5 597,67	20 920,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	21 343,00	59 193,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 040,00	6 851,00	26 891,00
	4260	Zakup energii	61 647,00	980,00	62 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 210,00	-1 000,00	1 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 189,00	-344,00	845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 286,00	3 460,00	17 746,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	5 000,00	29 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	-253,51	1 511,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 854,00	1 387,00	52 241,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 280,00	-420,00	2 860,00
80104		Przedszkola	6 900 701,56	-423 001,00	6 477 700,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 230 605,00	-474 000,00	3 756 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 390,00	38 000,00	1 620 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 412,00	-3 697,00	106 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 749,00	20 682,00	269 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 322,00	-11 234,00	19 088,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 080,00	5 000,00	25 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 025,00	2 248,00	83 273,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	437 880,00	36 957,00	474 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 189,00	540,00	13 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 384,00	18 933,00	301 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 872,00	-678,00	14 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 132,00	7 853,00	55 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 671,00	-266,00	7 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 252,00	2 350,00	16 602,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 962,00	-660,00	3 302,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 703,00	-500,00	1 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	-64,00	184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 578,00	6 149,00	19 727,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	2 000,00	20 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00	-203,00	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00	1 503,00	14 584,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 080 363,00	-62 370,00	1 017 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	914 890,00	-62 370,00	852 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 206,00	0,00	137 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 645,00	2 036,00	41 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 302,00	750,00	50 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 218,00	-1 150,00	1 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 041,00	-1 636,00	44 405,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 798 568,00	-6 627,97	2 791 940,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 845,66	-8 672,19	1 003 173,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 616,34	-1 290,53	77 325,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 017,00	13 990,14	180 007,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 703,00	-4 337,93	12 365,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 775,00	1 070,00	81 845,00
	4260	Zakup energii	143 987,00	-4 360,00	139 627,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	-670,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 737,00	-620,00	29 117,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	-625,46	1 554,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 557,00	1 131,00	33 688,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 884,00	-1 868,00	10 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-275,00	3 025,00
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	1 130 239,00	-197 941,90	932 297,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 404,00	-197 941,90	690 462,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 980 626,00	20 000,00	2 000 626,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 906,00	15 000,00	79 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 459,00	5 000,00	219 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 668,00	385,00	32 053,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 678,00	-385,00	24 293,00
80195		Pozostała działalność	1 514 171,95	-1 791,38	1 512 380,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 813,00	22,54	11 835,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 064,66	-1 747,39	8 317,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	-903,71	1 185,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 535,00	-378,07	68 156,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 357,00	-11 271,38	18 085,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 210,00	8 784,63	115 994,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 299,00	3 934,00	198 233,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 086,00	-132,00	954,00
851		Ochrona zdrowia	665 672,07	-6 000,00	659 672,07
	85195	Pozostała działalność	99 767,00	-6 000,00	93 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 562,92	2 501,88	16 064,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,80	436,82	2 774,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	61,30	362,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 757,82	-3 000,00	24 757,82
	4300	Zakup usług pozostałych	40 023,00	-6 000,00	34 023,00
852		Pomoc społeczna	9 794 691,00	-100 360,00	9 694 331,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	823 462,00	-15 000,00	808 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	823 158,82	-15 000,00	808 158,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 992 221,00	60 000,00	2 052 221,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 269 744,00	-75 760,00	1 193 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 238 423,30	-70 000,00	1 168 423,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	-5 760,00	0,00
85295		Pozostała działalność	510 272,00	-69 600,00	440 672,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 693,00	-15 000,00	24 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 280,00	-3 000,00	15 280,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	-2 000,00	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 180,00	-43 000,00	14 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	612,00	-600,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-1 000,00	1 100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 495,00	-10 000,00	301 495,00
	85395		Pozostała działalność	30 700,00	-10 000,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 122 147,00	-196 271,91	1 925 875,09
	85401		Świetlice szkolne	1 484 758,00	-120 190,91	1 364 567,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 235,00	2 541,00	11 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 134,00	-122 877,06	951 256,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 409,00	-3 335,73	70 073,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 460,00	-6 518,52	174 941,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 689,00	-4 461,19	21 227,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 665,00	8 189,00	20 854,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	6 500,00	22 100,00
		4260	Zakup energii	32 546,00	196,00	32 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 632,00	-500,00	2 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	10,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 382,00	-564,41	6 817,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 048,00	2 172,00	49 220,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	-42,00	426,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 469,00	-26 441,00	122 028,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 670,00	-26 000,00	75 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 110,00	-225,00	38 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	-189,00	6 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,00	-27,00	926,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	452 512,00	-49 640,00	402 872,00
		3240	Stypendia dla uczniów	431 207,00	-49 640,00	381 567,00
855			Rodzina	34 132 986,00	-153 900,00	33 979 086,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 400,00	-153 900,00	274 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	428 400,00	-153 900,00	274 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 058 020,29	168 774,69	12 226 794,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 756,04	44 999,36	404 755,40
		4300	Zakup usług pozostałych	264 656,04	44 999,36	309 655,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 298 311,02	-303,00	4 298 008,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,50	-303,00	18 177,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	592 411,69	13 000,64	605 412,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 411,69	-999,36	77 412,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 429 781,30	50 000,00	2 479 781,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 562,90	50 000,00	556 562,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 103 438,47	-2 000,00	2 101 438,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 228,47	-2 000,00	788 228,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 500,00	800,00	131 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	800,00	20 800,00
90095		Pozostała działalność	808 821,77	62 277,69	871 099,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 302,12	56 713,69	247 015,81
	4300	Zakup usług pozostałych	294 154,10	14 824,00	308 978,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 700,00	-21 242,00	37 458,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 208,41	11 982,00	164 190,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 827 849,98	-2 425,83	4 825 424,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 271 571,87	-2 425,83	4 269 146,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 791,91	-6 872,01	65 919,90
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-5 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 387,60	-5 000,00	2 387,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 841,00	14 446,18	72 287,18
926		Kultura fizyczna	5 605 673,47	60 000,00	5 665 673,47
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 163 277,18	0,00	5 163 277,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 202,00	7 000,00	51 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 403,29	22 000,00	594 403,29
	4260	Zakup energii	363 122,00	15 000,00	378 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 092,89	50 800,00	457 892,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	-150 800,00	96 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	56 000,00	118 000,00
92695		Pozostała działalność	222 396,29	60 000,00	282 396,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	60 000,00	86 500,00
		Razem:	142 918 967,41	589 087,86	143 508 055,27

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 organ. iz. 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	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	525 761,85	525 761,85	225 663,45	300 098,40		UM
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku	2 619 704,90	2 619 704,90	1 322 672,29	1 297 032,61		UM
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej G141026N-Babki Oleckie- Pieńki-DW 653		22 848,63	22 848,63			UM
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141508N, odcinek nr 010 - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
8	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany	70 000,00	70 000,00	70 000,00			UM
9	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach	49 438,26	49 438,26	23 531,46	25 906,80		UM
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N do drogi gminnejNr 141006N oraz budowa drogi gmin. 141006N(wewnętrzna)-Gordejki	63 259,39	63 259,39	25 303,99	37 955,40		UM
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)	68 230,56	68 230,56	27 291,96	40 938,60		UM

12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Olecko-kolonia	77 822,59	77 822,59	31 128,79	46 693,80			UM
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N(Rosochackie-Jaśki)do drogi pow.1816N(Dunajek-Świątajno-Olecko)do drogi pow.1814(Jaśki-Dobki).	109 397,18	109 397,18	43 758,98	65 638,20			UM
14	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	241 158,56	241 158,56	61 158,56		180 000,00		UM
15	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141008N w Jaśkach do drogi powiatowej 1814N do działki 43 z przepustem na działce Nr 40/6	25 765,43	25 765,43	10 306,43		15 459,00		UM
16	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku-przejście nr 1	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00			UM
17	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku-przejście nr 2	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00			UM
18	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku- przejście nr 3	8 000,00	8 000,00	3 200,00	4 800,00			UM
19	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku- przejście nr 4	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00			UM
20	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku- przejście nr 5	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00			UM
21	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u - zmiany w projekcie + realizacja		600 000,00	600 000,00				UM
22	630	63095	6050	Kolej na rower-budowa stacji rowerowej i miejsc odpoczynku w m. Kukowo		25 000,00	5 000,00	20 000,00			UM
23	700	70004	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaśki 18)	1 112 128,79	1 112 128,79	707 212,49	404 916,30			UM
24	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego B2-Imionki	50 992,97	50 992,97	50 992,97				UM
25	700	70004	6050	Modernizacja budynków lokali komunalnych		468 925,00	468 925,00				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		225 000,00	225 000,00				UM

				Przewodniczącemu Rady Miejskiej							
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 Integrycyjnymi 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 Integrycyjnymi "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	85219	6060	Zakup samochodu służbowego do MOPS-u		60 000,00	60 000,00				MOPS
41	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne-Klub Seniora"Senior+"		94 740,00	18 948,00	75 792,00			UM
42	900	90001	6050	Podłączenie wody oraz kanalizacji w domku modułowym w Kijewie (FS)		10 000,00	10 000,00				UM
43	900	90004	6060	Zamiatarka do ulicy - dla Sołectwa Borawskie		14 000,00	14 000,00				UM
44	900	90008	6050	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Laga w Olecku		110 390,19	110 390,19				UM

45	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
46	900	90008	6057 6059	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	2 347 491,11	2 347 491,11	548 266,30			1 799 224,81	UM
47	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		595 929,00	595 929,00				UM
48	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na skatepark i Placu Wolności		60 000,00	60 000,00				UM
49	900	90015	6050	Zakup latarni solarnych wraz z niezbędnymi rzeczami do ich montażu w sołectwie Dzięgiele (FS)		8 757,80	8 757,80				UM
50	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Imionkach (FS)		8 800,00	8 800,00				UM
51	900	90015	6050	Projekt oświetleniowy miejscowości Imionki		6 691,91	6 691,91				UM
52	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Lenarty (FS)		22 000,00	22 000,00				UM
53	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia odcinka drogi w kierunku Borawskie w sołectwie Szczecinki (FS)		16 049,76	16 049,76				UM
54	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach (FS)		11 387,11	11 387,11				UM
55	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego Gęsia Zatoka		14 221,53	14 221,53				UM
56	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		12 885,79	12 885,79				UM
57	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kukowie (FS)		22 000,00	22 000,00				UM
58	900	90095	6050	Dokończenie budowy i wyposażenie domku ogrodowego w Lipkowie (FS)		9 437,11	9 437,11				UM
59	900	90095	6050	Budowa budynku w Łęgowie - kontynuacja (FS)		4 594,07	4 594,07				UM
60	900	90095	6050	Most pływający przy plaży sołectwo Możne (FS)		0,00	0,00				UM
61	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
62	900	90095	6050	Kontynuacja inwestycji wykonania wiaty na spotkania sołectwa w 2021 roku w Olecko-Kolonia (FS)		8 969,00	8 969,00				UM

63	900	90095	6060	Zakup wielofunkcyjnego traktorka z osprzętem w Olszewie (FS)		16 457,14	16 457,14				UM
64	900	90095	6050	Dalszy remont chodnika na działce gminnej 231 w sołectwie Ślepie (FS)		15 500,00	15 500,00				UM
65	900	90095	6050	Zakup podmurówek pod panele ogrodzeniowe w Świdrach (FS)		3 701,00	3 701,00				UM
66	900	90095	6050	Wyrównanie terenu na działce rekreacyjnej wraz z dokończeniem ogrodzenia w Zabielnie (FS)		12 789,27	12 789,27				UM
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy w Zatykach (FS)		15 000,00	15 000,00				UM
68	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Zatykach (FS)		2 177,16	2 177,16				UM
69	900	90095	6050	Monitoring ogródków działkowych ROD"Ruczaj" w Olecku		25 075,00	25 075,00				UM
70	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		10 000,00	10 000,00				UM
71	921	92109	6050	Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy wiejskiej w Sedrankach- Etap I		14 446,18	14 446,18				UM
72	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	47 841,00	47 841,00	47 841,00				UM
73	926	92604	6050	Modernizacja więźby dachowej nad basenem w Hali Lega		49 200,00	49 200,00				MOSiR
74	926	92604	6050	Wykonanie pomostu dla ratowników na kąpielisku " Skocznia"		47 000,00	47 000,00				MOSiR
75	926	92604	6060	Doposażenie siłowni-zakup bieżni w MOSiR		17 000,00	17 000,00				MOSiR
76	926	92604	6060	Zakup systemu sprzedażowo-rezerwacyjnego IKSORIS		86 000,00	86 000,00				MOSiR
77	926	92604	6060	Zakup centrali telefonicznej		15 000,00	15 000,00				MOSiR
78	926	92695	6050	Przebudowa starego skateparku		159 000,00	159 000,00				UM
79	926	92695	6050	Zakup piachu do siatkówki w Kijewie (FS)		550,00	550,00				UM
80	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 346,29	15 346,29				UM
OGÓLEM:					11 872 157,19	17 556 828,20	8 718 711,77	4 574 554,53	1 337 067,00	2 926 494,90	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	472 923,71	472 923,71	472 923,71				
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	472 923,71						
		4300	Zakup usług pozostałych		472 923,71	472 923,71				
600	60013		Pozostała działalność	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		Drogi publiczne powiatowe	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. 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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 190,00	4 190,00			4 190,00	
750	75023		Administracja publiczna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 600,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ("Czyste powietrze")	23 000,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe		2 600,00	2 600,00	2 600,00			

		4210	zakup materiałów		15 800,00	15 800,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	4 600,00				
750	75075		Administracja publiczna	15 900,00	15 900,00	15 900,00				0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 900,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		15 900,00	15 900,00				
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP		12 000,00					12 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	1 225,85	4 475,85	4 475,85	0,00	0,00	4 475,85	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		3 250,00	3 250,00			3 250,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 225,85						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		1 225,85	1 225,85			1 225,85	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 285,40	4 285,40	0,00	0,00	4 285,40	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 285,40	4 285,40			4 285,40	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 397,50	280 795,00	280 795,00	225 563,00	55 232,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	140 397,50						
		4010	Wynagrodzenia osobowe		225 563,00	225 563,00	225 563,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		55 232,00	55 232,00		55 232,00		
900	90095		Pozostała działalność	14 750,00	25 075,00					25 075,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	14 750,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 075,00					25 075,00
921	92116		Biblioteki	40 000,00	434 300,00	434 300,00	0,00	0,00	434 300,00	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		434 300,00	434 300,00			434 300,00	

921	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		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				
OGÓLEM:				709 197,06	2 730 767,24	1 240 869,96	228 163,00	55 232,00	447 251,25	1 489 897,28

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"	2 725 955,00	
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	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	244 900,00	
3	801	80101	2830	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		2 100,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 304 711,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	991 271,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	364 889,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	943 791,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "ABC"	151 943,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	610 885,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	5 042,10	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	74 535,00	
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	79 906,00	
13	801	80153	2830	Społeczna 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"	49 002,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	10 167,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	1 167,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	14 167,00	

20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne " ABC "	1 167,00	
21	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		135 300,00
22	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		139 200,00
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
Ogółem:					8 007 798,10	3 489 719,53

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
851			Ochrona zdrowia	41 092,00	
	85195		Pozostała działalność - zadanie dot. transportu na szczepienie przeciw COVID-19 oraz działania promocyjne w zakresie szczepień	41 092,00	
		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	41 092,00	
852			Pomoc społeczna	8 986,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	
	85295		Pozostała działalność - program "Wspieraj seniora"	8 986,00	
		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	
Wydatki					
851			Ochrona zdrowia		41 092,00
	85195		Pozostała działalność		41 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 064,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 774,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		362,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 357,82
		4300	Zakup usług pozostałych		123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		409,46
852			Pomoc społeczna		8 986,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	85295		Pozostała działalność		8 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 461,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		953,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		121,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00

		OGÓŁEM :	50 078,00	50 078,00
--	--	----------	-----------	-----------

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
A	Planowane dochody		133 824 562,50	589 087,86	134 413 650,36
A1	Dochody bieżące		122 475 292,51	589 087,86	123 064 380,37
A2	Dochody majątkowe		11 349 269,99	0,00	11 349 269,99
B	Planowane wydatki (B1+B2)		142 918 967,41	589 087,86	143 508 055,27
B1	Wydatki bieżące		121 923 485,15	595 459,68	122 518 944,83
B2	Wydatki majątkowe		20 995 482,26	-6 371,82	20 989 110,44
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 589.087,86 zł)

W dz. 600 – Transport i łączność – dokonuje się zmiany między paragrafami w kwocie 472.923,71 zł

z § 2170 do § 2330 jednocześnie tworząc nowy , w związku z otrzymanymi środkami od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego tyt. rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów.

W dz. 750 – Administracja publiczna- zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.500,00 zł z tytułu wpływu środków z porozumień międzygminnych dotyczących przejęcia przez gminę zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz z tyt. otrzymanej darowizny dla MOSIR- u na zakup bramy startowej oraz o kwotę 13.742,86 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tyt. szkody ogniowej w budynku przy ul. Młynowej 5 w Olecku.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek – zwiększa się plan dochodów o kwotę 462.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów podatkowych.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.845,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .

WYDATKI (zwiększa się ogółem o kwotę 589.087,86 zł)

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 551.197,32 zł z przeznaczeniem na : lokalny transport zbiorowy w związku z przewidywanym wykonaniem ; zmiany zadań bieżących w funduszach sołeckich oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych .

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz o kwotę 13.742,86 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tyt. szkody ogniowej w budynku przy ul. Młynowej 5 w Olecku.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów zniszczonych rzeczy (ławki, kosze itp.) oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 317.515,00 zł z przeznaczeniem na zakup bramy startowej; wpływu środków z porozumień międzygminnych dotyczących przejęcia przez gminę zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego; z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na potrzeby ogólne gminy; przeniesienie oszczędności powstałych na zadaniu dowożenia uczniów do szkół , oszczędności z zadania pozostałej działalności oraz na MOPS z przeznaczeniem na ewentualne potrzeby realizacji zadań urzędu oraz przeniesienia między paragrafami w związku z prawidłową realizacją zadań (m.in. zakupu materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeń, szkolenia pracowników), w tym również o kwotę 13.742,86 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tyt. szkody ogniowej w budynku przy ul. Młynowej 5 w Olecku.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.000,00 zł w celu zapewnienia bieżącego utrzymania jednostek OSP Gminy Olecko w pełnej gotowości bojowej (zakup materiałów, paliw, energii, bieżące naprawy sprzętu).

W dz. 758 – Różne rozliczenia – rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 1.946,18 zł z przeznaczeniem na : nowe zadanie pn. „ Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy wiejskiej w Sedrankach – Etap I” .

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 104.738,09 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków (w dz. 801,854 i 855) dokonano zmian w rozdziałach i paragrafach oraz dotacjach celowych i podmiotowych na zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadań oraz pozostałe oszczędności przeniesiono na inne zadania realizowane w pozostałych rozdziałach.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w tym: z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie OSP w kwocie 9.000,00 zł oraz zwiększenie z tyt. wpływu środków z funduszu COVID-19 w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań w zakresie transportu osób do punktu szczypeń.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.360,00 zł z tytułu powstałych oszczędności w łącznej wysokości 210.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych przez MOPS na projekty przez nie realizowane (m.in. Aktywny senior ,Opieka 75+) oraz zmniejszenie wkładu własnego Gminy w finansowaniu stypendium szkolnego o charakterze socjalnym z 20% na 10% , z przeznaczeniem na : zakup samochodu służbowego dla MOPS-u w kwocie 60.000,00 zł , bieżące utrzymanie OSP w kwocie 50.000,00 zł , potrzeby bieżące urzędu w kwocie 55.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 45.000,00 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie OSP.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 196.271,91 zł w tym: w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków (w dz. 801 i 854) dokonano zmiany w rozdziałach i paragrafach na zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadań w kwocie 146.631,91 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego Gminy w finansowaniu stypendium szkolnego o charakterze socjalnym z 20% na 10% w kwocie 49.640,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153.900,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków (w dz. 801,854 i 855) dokonano zmian w rozdziałach i paragrafach oraz dotacjach celowych, z tyt. powstałych oszczędności zwiększa się plan w innych rozdziałach na realizację zadań bieżących.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 168.774,69 zł z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych w gospodarce ściekowej, na nowe zadanie pn. „Zamiatarka do ulicy” dla Sołectwa Borawskie, na zakup bilardu oraz nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Borawskich w ramach funduszu sołeckiego, zmiany zadań w ramach funduszy sołeckich : Jaśki, Gordejki Małe, Borawskie, Świdry i Gąski oraz zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup pomostu pływającego” na „ Modernizacja terenu rekreacyjnego Gęsiej Zatoki” w Sołectwie Gąski, na zwiększenie wartość zadania inwestycyjnego pn. „ Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko” o kwotę 50.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.425,83 zł w związku z przeniesieniami między paragrafami oraz nowym zadaniem inwestycyjnym pn. „ Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy wiejskiej w Sedrankach – Etap I” w wartości 14.446,18 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia celem wzbogacenia oferty gminy dla mieszkańców i turystów. Dokonuje się również zwiększenia w kwocie 94.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług i energii oraz w związku z wydłużającymi się procedurami i brakiem wykonawców dotyczącymi wykonania zadania pn. „ Modernizacja więźby dachowej nad basenem w Hali Lega” zmniejsza się wartość w kwocie 150.800,00 zł, zwiększa się również zakupy inwestycyjne na zakup systemu rezerwacji IKSORIS w kwocie 41.000,00 zł i zakup centrali telefonicznej w kwocie 15.000,00 zł.