

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 456.731,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 456.731,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 130.857.466,94 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 120.499.493,85 zł ;

2) dochody majątkowe – 10.357.973,09 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 139.951.871,85 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 119.837.686,79 zł;

2) wydatki majątkowe – 20.114.185,06 zł, w tym inwestycyjne 17.356.902,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 098 932,13	217 132,80	6 316 064,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 291 872,13	217 132,80	3 509 004,93
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 291 872,13	217 132,80	3 509 004,93
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 033 434,91	225 277,35	4 258 712,26
	80195		Pozostała działalność	804 242,60	225 277,35	1 029 519,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712 375,07	203 398,49	915 773,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 141,68	21 878,86	101 020,54
851			Ochrona zdrowia	5 286,00	6 244,00	11 530,00
	85195		Pozostała działalność	5 286,00	6 244,00	11 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 672,00	6 244,00	10 916,00
852			Pomoc społeczna	4 406 141,00	-12 423,00	4 393 718,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 606,00	-12 423,00	8 183,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 423,00	-12 423,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 151 011,00	500,00	1 151 511,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 151 011,00	500,00	1 151 511,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				130 400 735,79	456 731,15	130 857 466,94

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 853 586,42	358 887,66	12 212 474,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 113 406,87	358 887,66	7 472 294,53
		4300	Zakup usług pozostałych	324 834,90	-3 000,00	321 834,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 205 904,40	361 887,66	6 567 792,06
630			Turystyka	88 495,00	25 000,00	113 495,00
	63095		Pozostała działalność	77 125,00	25 000,00	102 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 635 105,79	10 000,00	3 645 105,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 269,00	10 000,00	151 269,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	1 273 564,18	-62 332,39	1 211 231,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	848 000,00	-62 332,39	785 667,61
		4810	Rezerwy	848 000,00	-62 332,39	785 667,61
801			Oświata i wychowanie	39 928 228,50	80 522,49	40 008 750,99
	80101		Szkoły podstawowe	22 699 311,34	-144 754,86	22 554 556,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 839,00	-2 000,00	48 839,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	2 000,00	16 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 877,34	-144 754,86	2 015 122,48
	80195		Pozostała działalność	1 274 057,60	225 277,35	1 499 334,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 631,91	26 194,00	219 825,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 632,72	2 817,60	24 450,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 060,17	5 277,06	29 337,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,26	567,64	3 256,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,83	535,82	3 451,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,14	57,64	382,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 962,93	30 347,61	110 310,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 872,15	3 264,39	12 136,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 874,39	61 168,26	104 042,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,90	6 579,64	11 205,54

	4227	Zakup środków żywności	17 459,03	5 814,55	23 273,58
	4229	Zakup środków żywności	1 980,97	625,45	2 606,42
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 042,62	21 348,09	183 390,71
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 039,04	2 296,34	20 335,38
	4307	Zakup usług pozostałych	49 718,80	18 241,13	67 959,93
	4309	Zakup usług pozostałych	5 548,14	1 962,13	7 510,27
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 277,92	14 536,37	120 814,29
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 859,83	1 563,63	13 423,46
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 935,60	19 935,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 144,40	2 144,40
851		Ochrona zdrowia	575 346,40	6 244,00	581 590,40
	85195	Pozostała działalność	66 061,00	6 244,00	72 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,26	792,00	1 544,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,35	138,28	269,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,43	19,40	37,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 133,46	5 122,12	15 255,58
	4300	Zakup usług pozostałych	39 613,50	123,00	39 736,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	49,20	86,20
852		Pomoc społeczna	8 821 541,00	-12 423,00	8 809 118,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	620 606,00	-12 423,00	608 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 322,55	-12 300,00	608 022,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,45	-123,00	160,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 944 220,00	0,00	1 944 220,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	-900,00	39 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 495,00	0,00	311 495,00
	85395	Pozostała działalność	30 700,00	0,00	30 700,00
	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	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-4 000,00	19 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 714 576,73	-20 867,52	12 693 709,21
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 988 490,86	0,00	2 988 490,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 198,77	-47 973,96	1 799 224,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 292,34	47 973,96	438 266,30
	90095	Pozostała działalność	789 156,21	-20 867,52	768 288,69

		4300	Zakup usług pozostałych	278 805,55	-11 709,91	267 095,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 291,02	-9 157,61	127 133,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 837 579,96	71 199,91	4 908 779,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 800,00	23 989,00	92 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	23 989,00	65 989,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305 877,96	47 210,91	4 353 088,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 139,00	-630,09	49 508,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	47 841,00	57 841,00
926			Kultura fizyczna	5 408 444,64	500,00	5 408 944,64
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 003 598,35	500,00	5 004 098,35
		4190	Nagrody konkursowe	10 030,00	500,00	10 530,00
Razem:				139 495 140,70	456 731,15	139 951 871,85

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. 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	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		351 958,00	351 958,00				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				
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 w Olecku - etap IV		10 000,00	10 000,00				UM

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		2 011 845,14	1 511 845,14	500 000,00			UM
29	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
30	801	80195	6067 6069	Zakup inwestycyjny z programu- "Młodzi kreatywni" w SP-3		22 080,00		2 144,40		19 935,60	
31	900	90001	6050	Podłączenie wody oraz kanalizacji w domku modułowym w Kijewie (FS)		14 000,00	14 000,00				UM
32	900	90008	6050	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Laga w Olecku		750 999,75	750 999,75				UM
33	900	90008	6057 6059	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	2 237 491,11	2 237 491,11	438 266,30			1 799 224,81	UM
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		595 929,00	595 929,00				UM
35	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na skatepark i Placu Wolności		60 000,00	60 000,00				UM
36	900	90015	6050	Zakup latarni solarnych wraz z niezbędnymi rzeczami do ich montażu w sołectwie Dziegiele (FS)		10 000,00	10 000,00				UM
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Imionkach (FS)		15 491,91	15 491,91				UM
38	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Lenarty (FS)		22 000,00	22 000,00				UM
39	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia odcinka drogi w kierunku Borawskie w sołectwie Szczecinki (FS)		18 049,76	18 049,76				UM
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach (FS)		11 387,11	11 387,11				UM
41	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w Gąskach (FS)		3 521,53	3 521,53				UM
42	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		12 885,79	12 885,79				UM
43	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kukowie (FS)		22 000,00	22 000,00				UM
44	900	90095	6050	Dokończenie budowy i wyposażenie domku ogrodowego w Lipkowie (FS)		9 437,11	9 437,11				UM

45	900	90095	6050	Budowa budynku w Łęgowie - kontynuacja (FS)		4 594,07	4 594,07				UM
46	900	90095	6050	Most pływający przy plaży sołectwo Moźne (FS)		0,00	0,00				UM
47	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
48	900	90095	6050	Kontynuacja inwestycji wykonania wiaty na spotkania sołectwa w 2021 roku w Olecko-Kolonia (FS)		8 969,00	8 969,00				UM
49	900	90095	6060	Zakup wielofunkcyjnego traktorka z osprzętem w Olszewie (FS)		16 457,14	16 457,14				UM
50	900	90095	6050	Dalszy remont chodnika na działce gminnej 231 w sołectwie Ślepie (FS)		15 500,00	15 500,00				UM
51	900	90095	6050	Zakup podmurówek pod panele ogrodzeniowe w Świdrach (FS)		2 419,00	2 419,00				UM
52	900	90095	6050	Wyrównanie terenu na działce rekreacyjnej wraz z dokończeniem ogrodzenia w Zabielnie (FS)		12 789,27	12 789,27				UM
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy w Zatykach (FS)		15 000,00	15 000,00				UM
54	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Zatykach (FS)		2 177,16	2 177,16				UM
55	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		10 000,00	10 000,00				UM
56	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	47 841,00	47 841,00	47 841,00				UM
57	926	92604	6050	Modernizacja więźby dachowej nad basenem w Hali Lega		200 000,00	200 000,00				MOSiR
58	926	92604	6050	Naprawa pomostu dla ratowników na kąpielisku "Skocznia"		20 000,00	20 000,00				MOSiR
59	926	92695	6050	Przebudowa starego skateparku		120 000,00	120 000,00				UM
60	926	92695	6050	Zakup piachu do siatkówki w Kijewie (FS)		1 000,00	1 000,00				UM
61	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 346,29	15 346,29				UM
OGÓŁEM:					11 394 340,23	17 356 902,82	8 866 337,69	4 436 065,63	1 141 608,00	2 912 891,50	x

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						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywn Szkoła III (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Widzę i pamiętam, robię i rozumiem (Szkoła Podstawowa Nr 2)						
	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
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.02 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe						
	Nazwa projektu:	Aktywny senior w Gminie Olecko (MOPS Olecko)						
	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
		§ 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	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	
		§ 4269	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	
		§ 4309	52 416,00	52 416,00	0,00	52 416,00	52 416,00	0,00	
		§ 4409	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	
		§ 4489	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	
		§ 4529	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
	2022 rok		110 250,00	18 420,00	91 830,00	0,00	0,00	0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki								
Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji								
Nazwa projektu:	Młodzi kreatywni (Szkoła Podstawowa Nr 3)								
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								
Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki								
Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów								
Nazwa projektu:	Klucze do sukcesu II (Szkoła Podstawowa Nr 1)								
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:		9 153 558,87	2 583 391,93	6 570 166,94	3 857 173,23	964 217,33	2 892 955,90
2.1	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						
	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	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	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	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	5- Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 - Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko						
	Razem wydatki:		3 928 615,00	560 402,00	3 368 213,00	2 237 491,11	438 266,30	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	2 237 491,11	438 266,30	1 799 224,81	2 237 491,11	438 266,30	1 799 224,81	
Ogółem (1+2)		x	11 333 976,01	2 835 751,68	8 498 224,33	5 331 139,83	1 138 917,87	4 192 221,96

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
851			Ochrona zdrowia	10 916,00	
	85195		Pozostała działalność - zadanie dot. transportu na szczepienie przeciw COVID-19	10 916,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 916,00	
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		10 916,00
	85195		Pozostała działalność		10 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 007,12
		4300	Zakup usług pozostałych		123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		86,20
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
			OGÓŁEM :	14 366,00	14 366,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa chodnika w Sedrankach" oraz "Budowa chodnika na odcinku Olecko-Kolonia Olecko"		50 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. 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	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
13	853	85395	2360	Zadanie pn."Inicjatywa międzypokoleniowa" w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi		4 000,00
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	61 002,00	
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	10 167,00	
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 167,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	10 167,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Niebieski Zakątek"	10 167,00	

19	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		216 000,00	
20	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		212 400,00	
21	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza - wymiana pieców		100 000,00	
22	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	
23	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	3 622 633,49

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
A	Planowane dochody		130 400 735,79	456 731,15	130 857 466,94
A1	Dochody bieżące		120 279 895,50	219 598,35	120 499 493,85
A2	Dochody majątkowe		10 120 840,29	237 132,80	10 357 973,09
B	Planowane wydatki (B1+B2)		139 495 140,70	456 731,15	139 951 871,85
B1	Wydatki bieżące		119 693 851,83	143 834,96	119 837 686,79
B2	Wydatki majątkowe		19 801 288,87	312 896,19	20 114 185,06
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

W dz. 600 – Transport i łączność- zwiększa się plan dochodów o kwotę 217.132,80 zł z tytułu dofinansowania w ramach RFRD pięciu zadań inwestycyjnych (drogi gminne).

W dz. 630 – Turystyka – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,- zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „ Kolej na rower – budowa stacji rowerowych i miejsc odpoczynku w m. Kukowo” w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla ”.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 225.277,35 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów RPO współfinansowanych ze środków UE na projekt pn. „Młodzi Kreatywni” realizowany w SP-3.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.244,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktu szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.423,- zł z tytułu zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów dla najemców.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływu darowizny do MOSiR-u na organizację Predathlon Familii Cup.

WYDATKI

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 361.887,66 zł z tytułu wprowadzenia pięciu zadań inwestycyjnych współfinansowanych z RFRD : pn. „ Budowa dróg gminnych w m. Olecko-Kolonia” – 77.822,59 zł , „ Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach” – 43.177,94 zł , „ Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj.655 do drogi 141006N- Gordejki” – 63.259,39 zł , „ Przebudowa drogi gminnej 141013N do drogi pow.1992N (ul. Elcka) do drogi pow.1826N(Kukowo) – 68.230,56 zł, „ Przebudowa drogi gminnej 141010N od drogi pow.1816N do drogi pow.1814N” – 109.397,18 zł .

W dz. 630 – Turystyka – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,- zł z tytułu wprowadzenia zadania pn. „ Kolej na rower – budowa stacji rowerowych i miejsc odpoczynku w m. Kukowo” współfinansowanego w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla ”.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na zakup działki geodezyjnej nr 63 obręb Dobki w związku ze zmianami tras linii autobusowych, celem wykonania zatoki postojowej.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – rozdysonowuje się rezerwę celową przeznaczoną na inicjatywę lokalną : w kwocie 23.989,00 zł na utworzenie zadania pn. „ Finał Mazurskich Mistrzostw DJów Olecko 2021” oraz w kwocie 21.830,00 zł na zadanie pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych”, ponadto rozdysonowuje się w części rezerwę ogólną w kwocie 10.000,- zł z przeznaczeniem na zakup działki geodezyjnej nr 63 obręb Dobki w związku ze zmianami tras linii autobusowych, celem wykonania zatoki postojowej oraz w kwocie 6.513,39 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych”.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 144.754,86 zł z oszczędności po przetargowych na zadaniu „ Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku” z przeznaczeniem na wkład własny do wprowadzonych pięciu zadań inwestycyjnych w rozdziale. 60016 § 6050. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 2.000,00 zł i utworzenie nowego § 4710 na składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w SP-2 (rozdz. 80101) . Ponadto w rozdz. 80195 zwiększ się plan wydatków o kwotę 225.277,35 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „ Młodzi kreatywni” realizowany w SP-3 współfinansowanego ze środków UE.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.244,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktu szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.423,00 zł z tytułu zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów dla najemców, dokonuje się przeniesienia między paragrafami jednocześnie tworząc nowy paragraf 4140 w związku z odprowadzaniem składek PFRON.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przeniesienia między paragrafami jednocześnie tworząc nowy paragraf 2360 w związku z planowaną realizacją zadania pn. „ Inicjatywa między pokoleniowa” w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 4.000,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmienia się planowany zakres zadań w funduszu sołectkim Możne w kwocie 16.497,61 z przeznaczeniem na „ Budowę świetlicy wiejskiej w Możnych” , oraz w kwocie 4.369,91 zł w funduszu sołectkim Kukowo na wkład własny na zadanie pn. „ Kolej na rower – budowa stacji rowerowych i miejsc odpoczynku w m. Kukowo” w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla ”.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmienia się przeznaczenie środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kukowo w kwocie 630,09 zł z paragrafu 4210 na wkład własny do zadania . „ Kolej na rower – budowa stacji rowerowych i miejsc odpoczynku w m. Kukowo” współfinansowanego w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla ” , Wprowadza się zadanie z inicjatywy lokalnej pn. „ Finał Mazurskich Mistrzostw DJów Olecko 2021” w kwocie 23.989,00 zł, wprowadza się również zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych” w kwocie 47.841,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływu darowizny do MOSiR-u na organizację Predathlon Familii Cup , z przeznaczeniem na zakup nagród zawodnikom.