

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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 1.475.028,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1.475.028,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 132.793.463,71 zł, z wyodrębnieniem na :

- 1) dochody bieżące - 123.088.103,95 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 9.705.359,76 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 141.887.868,62 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 122.476.669,41 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 19.411.199,21 zł, w tym inwestycyjne 15.788.916,97 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.

§ 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	-1 127 351,72	5 988 474,61
	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	2 917 638,69	-179 565,14	2 738 073,55
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 923,71	179 565,14	652 488,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 263,93	-1 127 351,72	2 597 912,21
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	180 000,00	-180 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 545 263,93	-947 351,72	2 597 912,21
750			Administracja publiczna	4 254 271,42	12 837,12	4 267 108,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 016,42	12 837,12	3 868 853,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 540,00	12 837,12	90 377,12
758			Różne rozliczenia	28 751 573,05	-162 225,70	28 589 347,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 040 994,00	119 057,00	17 160 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 040 994,00	119 057,00	17 160 051,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 141 608,00	-281 282,70	860 325,30
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 141 608,00	-281 282,70	860 325,30
801			Oświata i wychowanie	5 299 073,08	1 287,46	5 300 360,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 438 145,87	1 287,46	1 439 433,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 769,87	1 287,46	33 057,33

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	585 000,00	-585 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	585 000,00	585 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 397,50	35 700,00	176 097,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 700,00	35 700,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 700,00	35 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 173 477,17	-235 275,81	5 938 201,36
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 860 802,17	-235 275,81	1 625 526,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 860 802,17	-235 275,81	1 625 526,36
Razem:				134 268 492,36	-1 475 028,65	132 793 463,71

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 832 844,90	-1 375 133,42	12 457 711,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 947 202,40	0,00	2 947 202,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 947 202,40	0,00	2 947 202,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 978 320,95	-1 350 133,42	6 628 187,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 771,33	57 301,00	527 072,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 862 716,05	-1 408 634,42	5 454 081,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 607 548,67	215 000,00	4 822 548,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 797 279,67	0,00	3 797 279,67
		4260	Zakup energii	298 000,00	18 000,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 046,76	-18 000,00	1 614 046,76
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	215 000,00	215 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	215 000,00	215 000,00
710			Działalność usługowa	776 857,00	133 000,00	909 857,00
	71035		Cmentarze	556 857,00	133 000,00	689 857,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	175 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 857,00	-79 000,00	364 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-16 794,00	83 206,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 794,00	58 794,00
750			Administracja publiczna	10 525 932,58	1 837,12	10 527 769,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 723 105,48	1 837,12	8 724 942,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 666,00	1 837,12	236 503,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 806,00	-151 000,00	408 806,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 206,00	-150 000,00	358 206,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 750,00	-1 000,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	-1 000,00	4 350,00
758			Różne rozliczenia	977 896,14	-65 000,00	912 896,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	549 348,43	-65 000,00	484 348,43
		4810	Rezerwy	549 348,43	-65 000,00	484 348,43
801			Oświata i wychowanie	41 131 704,72	124 274,46	41 255 979,18
	80101		Szkoły podstawowe	24 029 801,18	97 072,46	24 126 873,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 645,00	-1 700,00	228 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 505 623,39	-50 000,00	14 455 623,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653 965,42	-8 000,00	2 645 965,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 306,01	-1 000,00	255 306,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 927,60	-880,00	43 047,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 339,43	94 557,00	681 896,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	736 978,04	5 000,00	741 978,04
		4260	Zakup energii	560 632,50	5 000,00	565 632,50
		4270	Zakup usług remontowych	152 230,00	54 500,00	206 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 099,00	-1 290,00	13 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 785,25	3 825,46	185 610,71
		4430	Różne opłaty i składki	20 238,55	-500,00	19 738,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 350,00	-770,00	23 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 529,00	-1 070,00	11 459,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 754,64	-600,00	13 154,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 604 040,33	-6 755,00	1 597 285,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 716,00	-299,00	10 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 648,16	-9 000,00	1 042 648,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 719,35	-400,00	190 319,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 193,00	3 000,00	62 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	-30,00	815,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	-26,00	2 834,00
	80104		Przedszkola	6 482 580,56	17 000,00	6 499 580,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 630,00	17 000,00	34 630,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 206,00	0,00	137 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 355,00	4 500,00	54 855,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 785,00	-4 500,00	34 285,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 794 140,03	1 840,00	2 795 980,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 173,47	-9 600,00	993 573,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 007,14	-2 400,00	177 607,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 045,00	20 000,00	104 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 652,00	-2 000,00	21 652,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	-160,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 117,00	-3 000,00	26 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	-1 000,00	2 025,00
80195		Pozostała działalność	1 512 380,57	15 117,00	1 527 497,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 835,54	60,00	11 895,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,27	4,00	8 321,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,29	1,00	1 186,29
	4260	Zakup energii	19 750,00	-100,00	19 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 994,63	15 152,00	131 146,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 495,00	35 700,00	337 195,00
	85395	Pozostała działalność	20 700,00	35 700,00	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	32 100,00	39 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 600,00	13 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 925 875,09	-3 930,00	1 921 945,09
	85401	Świetlice szkolne	1 364 567,09	-3 930,00	1 360 637,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 256,94	-10 309,00	940 947,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 941,48	349,00	175 290,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 227,81	130,00	21 357,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 854,00	6 300,00	27 154,00
	4260	Zakup energii	32 742,00	-400,00	32 342,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 226 794,98	-391 312,24	11 835 482,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 755,40	11 000,00	415 755,40
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	11 000,00	46 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 298 008,02	34 000,00	4 332 008,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 051 078,16	34 000,00	4 085 078,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 335 000,00	-90 000,00	1 245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	-90 000,00	1 210 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 412,33	-40 003,42	565 408,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 412,33	-3 003,42	74 408,91
	4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	-37 000,00	472 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 479 781,30	-235 275,81	2 244 505,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 828,21	-235 275,81	1 577 552,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 101 438,47	-71 500,00	2 029 938,47
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	-73 500,00	141 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 228,47	2 000,00	790 228,47

	90095		Pozostała działalność	871 099,46	466,99	871 566,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 015,81	7 093,83	254 109,64
		4300	Zakup usług pozostałych	308 978,10	-6 625,84	302 352,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 190,41	-1,00	164 189,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 825 424,15	1 535,43	4 826 959,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 789,00	0,00	92 789,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	1 168,00	13 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	143,01	1 743,01
		4300	Zakup usług pozostałych	53 439,00	188,99	53 627,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 269 072,00	-1 464,57	4 267 607,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 245,86	-1 464,57	61 781,29
	92195		Pozostała działalność	27 418,15	3 000,00	30 418,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 118,15	3 000,00	17 118,15
Razem:				143 362 897,27	-1 475 028,65	141 887 868,62

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	2 161 597,98	2 161 597,98	33 082,68	1 268 190,00	860 325,30	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	2 156 260,20	2 156 260,20	1 322 672,29	833 587,91		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 gminnej Nr 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-Jaški)do drogi pow.1816N(Dunajek-Świątajno-Olecko)do drogi pow.1814(Jaški-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	61 158,56	61 158,56	61 158,56				UM
15	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141008N w Jaškach do drogi powiatowej 1814N do działki 43 z przepustem na działce Nr 40/6	10 306,43	10 306,43	10 306,43				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 (Jaški 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		450 925,00	450 925,00				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		83 206,00	83 206,00				UM
29	710	71035	6060	Zakup programu do ewidencji cmentarzy		58 794,00	58 794,00				UM
30	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego oraz zakup laptopów radnym wraz urządzeniem dotykowym Przewodniczącemu Rady Miejskiej		225 000,00	225 000,00				UM

31	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3	166 400,00	166 400,00	166 400,00				UM
32	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
33	754	75495	6060	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku - etap IV		10 000,00	10 000,00				UM
34	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania	3 277,34	3 277,34	3 277,34				UM
35	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku		1 954 845,14	1 454 845,14	500 000,00			UM
36	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku		35 000,00	35 000,00				UM
37	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1		407 423,56	344 112,25			63 311,31	UM
38	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku		22 000,00	22 000,00				UM
39	801	80195	6067 6069	Zakup inwestycyjny z programu-"Młodzi kreatywni" w SP-3		22 080,00		2 144,40		19 935,60	SP-3
40	852	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	2 112 215,30	2 112 215,30	548 266,30			1 563 949,00	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)		18 049,76	18 049,76				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)		3 700,00	3 700,00				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:					10 228 246,96	15 788 916,97	8 594 710,77	3 642 661,81	860 325,30	2 691 219,09	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				Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60013		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		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"		25 000,00					25 000,00
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:				236 273,35	2 232 843,53	767 946,25	228 163,00	55 232,00	447 251,25	1 464 897,28

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"		25 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona / Powiat Olecko		324 729,83
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) / Powiat Olecko		492 470,56
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap III: ul. 11-go Listopada / Powiat Olecki		231 615,39
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki / Powiat Olecki		354 006,50
6	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 190,00
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		3 250,00
8	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku		1 225,85
9	851	85149	2710	Realizacja programów polityki zdrowotnej / Powiat Olecko		4 285,40
10	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 725 955,00	
11	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		1 208 459,96
12	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	434 300,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						

1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		0,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	244 900,00	
3	801	80101	2830	Spółeczna 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	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	79 906,00	
13	801	80153	2830	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		7 886,04
14	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		165 000,00
15	853	85395	2360	Zadanie pn."Inicjatywa międzypokoleniowa" w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi		4 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	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.		23 500,00
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.		215 875,24
Ogółem:					8 007 798,10	3 459 094,77

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
801			Oświata i wychowanie	585 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	585 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	585 000,00	
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	
		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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	
Wydatki					
801			Oświata i wychowanie		585 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		585 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 536,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		470 464,00
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 :	635 078,00	635 078,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
A	Planowane dochody		134 268 492,36	-1 475 028,65	132 793 463,71
A1	Dochody bieżące		122 919 222,37	168 881,58	123 088 103,95
A2	Dochody majątkowe		11 349 269,99	-1 643 910,23	9 705 359,76
B	Planowane wydatki (B1+B2)		143 362 897,27	-1 475 028,65	141 887 868,62
B1	Wydatki bieżące		122 373 786,83	102 882,58	122 476 669,41
B2	Wydatki majątkowe		20 989 110,44	-1 577 911,23	19 411 199,21
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 (zmniejsza się ogółem o kwotę 1.475.028,65 zł)

W dz. 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.127.351,72 zł z tytułu oszczędności po realizacji zadania inwestycyjnego oraz oszczędności po przetargowe zadań inwestycyjnych.

W dz. 750 – Administracja publiczna- zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.837,12 zł z tytułu zatrzymania wadium w związku z uchyleniem się wykonawcy od umowy.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 119.057,00 zł z tytułu zwiększenia z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmniejsza się o kwotę 281.282,70 zł z tytułu oszczędności po przetargowej zadania inwestycyjnego.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.287,46 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczenia gospodarczego i stołówki w SP-2.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.700,00 zł z tytułu otrzymanych środków z PFRON na złagodzenie skutków wywołanych wirusem SARS-COV-2 (wsparcie psychologiczne, paczki) na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 235.275,81 zł z tytułu oszczędności po przetargowej zadania inwestycyjnego.

WYDATKI (zmniejsza się ogółem o kwotę 1.475.028,65 zł)

W dz. 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.375.133,42 zł w związku z oszczędnościami : po realizacji zadania inwestycyjnego oraz po przetargowymi zadań inwestycyjnych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 215.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w TBS sp. z o.o. w Olecku oraz przeniesienia między paragrafami w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 133.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu głównej alei na cmentarzu komunalnym w Olecki przy ul. Gołdapskiej oraz zakupu programu do ewidencji cmentarzy w kwocie 58.794,00 zł tworząc jednocześnie § 6060 . Dokonuje się również przeniesień między paragrafami.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.837,12 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151.000,00 zł z zadania zakupu inwestycyjnego z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w TBS sp. z o.o. w Olecku .

W dz. 758 – Różne rozliczenia – rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w TBS sp. z o.o. w Olecku .

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 124.274,46 zł w tym : z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczenia gospodarczego i stołówki w SP-2, z tytułu zwiększenia z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadania realizowane w szkołach podstawowych i przedszkolu. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w SP-1 i SP-2 w związku z prawidłową realizacją zadań bieżących.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.700,00 zł z przeznaczeniem na złagodzenie skutków wywołanych wirusem SARS-COV-2 na rzecz osób niepełnosprawnych z tytułu otrzymanych środków z PFRON na ten cel.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.930,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby bieżącej działalności SP-2 w Olecku.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 391.312,24 zł w tym: w związku z oszczędnościami po przetargowymi na zadaniu inwestycyjnym bioróżnorodność na obszarze miasta Olecko w kwocie 235.275,81 zł , z przeznaczeniem na wykonanie remontu głównej alei na cmentarzu komunalnym w Olecki przy ul. Gołdapskiej w kwocie 100.000,00 zł oraz na zakup programu do ewidencji cmentarzy w kwocie 42.000,00 zł .

Dokonuje się również przeniesień między paragrafami na zakup usług pozostałych oraz przeniesienia między zadaniami w ramach funduszy sołeckich.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.535,43 zł w związku z przeniesieniami między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lenarty dokonuje się zmiany zadań bieżących (z rozdziału 90004 § 4210 do rozdz. 92195 § 4210) oraz w Sołectwie Dąbrowskie II (z rozdz. 92109 § 4210 do rozdz. 90095 § 4210).