

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) 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, 1236, 1535) 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 1.392.646,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.392.646,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 132.902.850,46 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 121.553.580,47 zł ;

2) dochody majątkowe – 11.349.269,99 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 141.997.255,37 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 121.043.630,91 zł;

2) wydatki majątkowe – 20.953.624,46 zł , w tym inwestycyjne 17.537.442,22 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. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6. 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	6 532 323,93	583 502,40	7 115 826,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 807 060,00	583 502,40	3 390 562,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	583 502,40	583 502,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 324 959,30	658 900,00	5 983 859,30
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	658 900,00	658 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	658 900,00	658 900,00
750			Administracja publiczna	4 214 123,65	79 404,91	4 293 528,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 747 868,65	79 404,91	3 827 273,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	79 404,91	94 904,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 608 560,00	56 236,01	35 664 796,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 214 060,00	56 236,01	1 270 296,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 236,01	56 236,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 159 573,77	13 603,40	6 173 177,17
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 847 198,77	13 603,40	1 860 802,17
		6257	Dotacje celowe 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	1 847 198,77	13 603,40	1 860 802,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	1 000,00	41 000,00

92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:			131 510 203,74	1 392 646,72	132 902 850,46
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 638 365,07	590 600,26	13 228 965,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 901 700,00	583 502,40	2 485 202,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 901 700,00	583 502,40	2 485 202,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 863 183,52	7 097,86	7 870 281,38
		4300	Zakup usług pozostałych	380 259,90	7 097,86	387 357,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 796 098,76	731 207,05	4 527 305,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 644 829,76	72 307,05	3 717 136,81
		4270	Zakup usług remontowych	398 033,00	72 307,05	470 340,05
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	658 900,00	658 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	658 900,00	658 900,00
758			Różne rozliczenia	1 076 842,32	-63 000,00	1 013 842,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	648 294,61	-63 000,00	585 294,61
		4810	Rezerwy	648 294,61	-63 000,00	585 294,61
801			Oświata i wychowanie	40 372 898,77	-5 000,00	40 367 898,77
	80101		Szkoły podstawowe	22 628 205,88	-15 430,00	22 612 775,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 171 006,00	-16 370,00	14 154 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 246,00	940,00	45 186,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	427 450,00	10 430,00	437 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 809,00	380,00	13 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 384,00	8 000,00	282 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 432,00	1 700,00	48 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 321,00	350,00	7 671,00
851			Ochrona zdrowia	607 010,06	56 236,01	663 246,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 706,66	56 236,01	545 942,67
		4300	Zakup usług pozostałych	96 928,66	56 236,01	153 164,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 987 230,00	5 000,00	1 992 230,00
	85401		Świetlice szkolne	1 505 391,00	5 000,00	1 510 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 134,00	5 000,00	1 106 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 118 519,25	40 553,40	12 159 072,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 655,40	9 100,00	362 755,40
		4300	Zakup usług pozostałych	197 655,40	10 000,00	207 655,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	-900,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	586 018,66	3 000,00	589 018,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 018,66	3 000,00	85 018,66
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 416 177,90	13 603,40	2 429 781,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 686,79	-8 296,60	110 390,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 224,81	13 603,40	1 812 828,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 266,30	8 296,60	506 562,90
90095		Pozostała działalność	793 925,60	14 850,00	808 775,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 205,95	850,00	208 055,95
	4300	Zakup usług pozostałych	259 054,10	14 000,00	273 054,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 811 879,87	-2 000,00	4 809 879,87
	92195	Pozostała działalność	30 857,00	-2 000,00	28 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 357,00	-3 000,00	18 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
926		Kultura fizyczna	5 561 123,47	39 050,00	5 600 173,47
	92695	Pozostała działalność	184 846,29	39 050,00	223 896,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	500,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 346,29	38 550,00	174 896,29
Razem:			140 604 608,65	1 392 646,72	141 997 255,37

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. z 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-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	241 158,56	241 158,56	61 158,56		180 000,00		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	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 (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		528 925,00	528 925,00				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 Przewodniczącemu Rady Miejskiej		225 000,00	225 000,00				UM
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 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	85295	6060	Zakupy inwestycyjne-Klub Seniora"Senior+"		94 740,00	18 948,00	75 792,00			UM
41	900	90001	6050	Podłączenie wody oraz kanalizacji w domku modułowym w Kijewie (FS)		10 000,00	10 000,00				UM
42	900	90008	6050	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Laga w Olecku		110 390,19	110 390,19				UM
43	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	21 900,00	21 900,00	8 296,60			13 603,40	UM

				Małe							
44	900	90008	6057 6059	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	2 297 491,11	2 297 491,11	498 266,30			1 799 224,81	UM
45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		595 929,00	595 929,00				UM
46	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na skatepark i Placu Wolności		60 000,00	60 000,00				UM
47	900	90015	6050	Zakup latarni solarnych wraz z niezbędnymi rzeczami do ich montażu w sołectwie Dziegiele (FS)		10 000,00	10 000,00				UM
48	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Imionkach (FS)		15 491,91	15 491,91				UM
49	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Lenarty (FS)		22 000,00	22 000,00				UM
50	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia odcinka drogi w kierunku Borawskie w sołectwie Szczecinki (FS)		18 049,76	18 049,76				UM
51	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach (FS)		11 387,11	11 387,11				UM
52	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w Gąskach (FS)		3 521,53	3 521,53				UM
53	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		12 885,79	12 885,79				UM
54	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kukowie (FS)		22 000,00	22 000,00				UM
55	900	90095	6050	Dokończenie budowy i wyposażenie domku ogrodowego w Lipkowie (FS)		9 437,11	9 437,11				UM
56	900	90095	6050	Budowa budynku w Łęgowie - kontynuacja (FS)		4 594,07	4 594,07				UM
57	900	90095	6050	Most pływający przy plaży sołectwo Moźne (FS)		0,00	0,00				UM
58	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
59	900	90095	6050	Kontynuacja inwestycji wykonania wiaty na spotkania sołectwa w 2021 roku w Olecko-Kolonia (FS)		8 969,00	8 969,00				UM
60	900	90095	6060	Zakup wielofunkcyjnego traktorka z osprzętem w Olszewie (FS)		16 457,14	16 457,14				UM
61	900	90095	6050	Dalszy remont chodnika na działce gminnej 231 w sołectwie Ślepie (FS)		15 500,00	15 500,00				UM

62	900	90095	6050	Zakup podmurówek pod panele ogrodzeniowe w Świdrach (FS)		2 419,00	2 419,00				UM
63	900	90095	6050	Wyrównanie terenu na działce rekreacyjnej wraz z dokończeniem ogrodzenia w Zabielnie (FS)		12 789,27	12 789,27				UM
64	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy w Zatykach (FS)		15 000,00	15 000,00				UM
65	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Zatykach (FS)		2 177,16	2 177,16				UM
66	900	90095	6050	Monitoring ogródków działkowych ROD"Ruczaj" w Olecku		25 075,00	25 075,00				UM
67	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		10 000,00	10 000,00				UM
68	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	47 841,00	47 841,00	47 841,00				UM
69	926	92604	6050	Modernizacja więźby dachowej nad basenem w Hali Lega		200 000,00	200 000,00				MOSiR
70	926	92604	6050	Naprawa pomostu dla ratowników na kąpielisku "Skocznia"		20 000,00	20 000,00				MOSiR
71	926	92604	6060	Doposażenie siłowni-zakup bieżni w MOSiR		17 000,00	17 000,00				MOSiR
72	926	92604	6060	Zakup systemu sprzedażowo-rezerwacyjnego IKSORIS		45 000,00	45 000,00				MOSiR
73	926	92695	6050	Przebudowa starego skateparku		159 000,00	159 000,00				UM
74	926	92695	6050	Zakup piachu do siatkówki w Kijewie (FS)		550,00	550,00				UM
75	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 346,29	15 346,29				UM
OGÓLEM:					11 822 157,19	17 537 442,22	8 699 325,79	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	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60013						Pozostała działalność	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	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		428 700,00	428 700,00			428 700,00	
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				
OGÓŁEM:				236 273,35	2 252 243,53	762 346,25	228 163,00	55 232,00	441 651,25	1 489 897,28

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
A	Planowane dochody		131 510 203,74	1 392 646,72	132 902 850,46
A1	Dochody bieżące		120 833 437,15	720 143,32	121 553 580,47
A2	Dochody majątkowe		10 676 766,59	672 503,40	11 349 269,99
B	Planowane wydatki (B1+B2)		140 604 608,65	1 392 646,72	141 997 255,37
B1	Wydatki bieżące		120 361 137,59	682 493,32	121 043 630,91
B2	Wydatki majątkowe		20 243 471,06	710 153,40	20 953 624,46
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 1.392.646,72 zł)

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 583.502,40 zł z tytułu dofinansowania zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz rekompensatą w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 658.900,00 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wsparcie budownictwa mieszkaniowego.

W dz. 750 – Administracja publiczna- zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.404,91 zł z tytułu otrzymania odszkodowań od ubezpieczyciela za : zalanie świetlicy w Olszewie, pożar lokalu komunalnego przy ul. Kasprowicza 6/8/3, pożar budynku mieszkalnego przy ul. Młynowej 9 oraz za wyłamane barierki ochronne wzdłuż chodnika przy ul. Kościuszki.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.236,01 zł z tytułu wpływu środków z dodatkowej opłaty za napoje alkoholowe tzw. „opłata małpkowa” .

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.603,40 zł z tytułu dofinansowania na 2021 r. ze środków UE na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Gordejki Małe”.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Oleckiego na organizację dożynek 2021 .

WYDATKI (zwiększa się ogółem o kwotę 1.392.646,72 zł)

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 583.502,40 zł z tytułu dofinansowania zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz rekompensatą w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz o kwotę 7.097,86 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za wyłamane barierki ochronne wzdłuż chodnika przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.307,05 zł z tytułu otrzymania odszkodowań od ubezpieczyciela za : zalanie świetlicy w Olszewie, pożar lokalu komunalnego przy ul. Kasprowicza 6/8/3, pożar budynku mieszkalnego przy ul. Młynowej 9 z przeznaczeniem na usunięcie szkód oraz o kwotę 658.900,00 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wsparcie budownictwa mieszkaniowego i przekazania do realizacji dla TBS Sp. Z o.o. w zamian za objęcie udziałów w spółce.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na zasilanie stawu wodą z rowu melioracyjnego (utworzenie stawu przepływowego) oraz na zakup 3 wiat wycieczkowych przy stawie na Osiedlu Siejnik .Rozdysponowuje się również część rezerwy w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 39.000,00 zł na zwiększenie zadanie pn. „ Przebudowa starego skateparku w Olecku” w związku ze znaczącym wzrostem cen materiałów i usług.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – przenosi się plan wydatków z rozdz. 80101 w kwocie 15.430,00 zł do rozdz. 80106 kwotę 10.430,00 zł oraz do rozdz. 85401 kwotę 5.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycielki prowadzącej zajęcia w zespole wychowania przedszkolnego -SP Judziki , na opłatę zastępstw za nauczycielkę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz na opłatę umowy zlecenia dla informatyka za dostosowanie strony internetowej szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.236,01 zł z tytułu wpływu środków z dodatkowej opłaty za napoje alkoholowe tzw. „opłata małpkowa” z przeznaczeniem na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym w szczególności dzieci i młodzieży.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z rozdz. 80101 SP Judziki z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w świetlicy szkolnej.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.553,40 zł w tym: w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na zasilanie stawu wodą z rowu melioracyjnego (utworzenie stawu przepływowego) oraz na zakup 3 wiat wycieczkowych przy stawie na Osiedlu Siejnik ; zmniejsza się zadanie (w ramach FS Kijewo) pn. „ Podłączenie wody oraz kanalizacji w domu modułowym” o kwotę 900,00 zł w rozdz. 90001 § 6050 z czego w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup ramp do skakania do rozdz. 92695 § 4210 oraz w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na śmieci ; wprowadza się zadanie „ Naprawa i zakup materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do kosiarek” w kwocie 3.000,00 zł (w rozdz.90004§4210) z likwidacji zadania „ Organizacja festynu rodzinnego – Pożegnanie lata” (w rozdz. 92195§4210) w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Lenarty ; Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionym Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Gordejki Małe” na wartość 21.900,00 zł rozdz. 90008§6057,6059 zadanie wieloletnie z dofinansowaniem środków UE - równocześnie zmniejszając wartość zadania pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku” w kwocie 8.296,60 zł na wkład własny w/w zadania.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków w związku z likwidacją zadania „ Organizacja festynu rodzinnego – Pożegnanie lata” (w rozdz. 92195§4210) w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Naprawa i zakup materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do kosiarek” do (rozdz.90004§4210) w ramach funduszu

soleckiego Sołectwa Lenarty oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Oleckiego na organizację dożynek 2021 .

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.050,00 zł w tym : o kwotę 39.000,00 zł na zadaniu pn. „ Przebudowa starego skateparku w Olecku” i w kwocie 500,00 zł na zakup ramp do skakania w § 4210 oraz zmniejsza się o kwotę 450,00 zł §4210 na zakup pojemników na śmieci w ramach FS Kijewo.