

## Projekt

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia ..... 2021 r.

### w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr BRM.0007.136.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2021 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 145.281,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 145.281,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 133.164.888,50 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 121.815.618,51 zł ;

2) dochody majątkowe – 11.349.269,99 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 142.259.293,41 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 121.263.811,15 zł;

2) wydatki majątkowe – 20.995.482,26 zł, w tym inwestycyjne 17.563.200,02 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w pozostałych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 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 8.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. 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**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 115 826,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 115 826,33</b>  |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 3 725 263,93         | 0,00             | 3 725 263,93         |
|              |                 | 6100            | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                 | 180 000,00       | 180 000,00           |
|              |                 | 6350            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 725 263,93         | -180 000,00      | 3 545 263,93         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 243 528,56</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>4 247 528,56</b>  |
|              | 75075           |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 15 900,00            | 4 000,00         | 19 900,00            |
|              |                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>28 589 478,05</b> | <b>68 250,00</b> | <b>28 657 728,05</b> |
|              | 75801           |                 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 16 972 744,00        | 68 250,00        | 17 040 994,00        |
|              |                 | 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 16 972 744,00        | 68 250,00        | 17 040 994,00        |
|              | 75816           |                 | Wpływy do rozliczenia   | 1 141 608,00         | 0,00             | 1 141 608,00         |
|              |                 | 6100            | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                 | 1 141 608,00     | 1 141 608,00         |
|              |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 1 141 608,00         | -1 141 608,00    | 0,00                 |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 539 801,61</b>  | <b>72 731,47</b> | <b>4 612 533,08</b>  |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 752 696,40           | 3 409,47         | 756 105,87           |
|              |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 28 360,40            | 3 409,47         | 31 769,87            |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność   | 1 029 519,95         | 69 322,00        | 1 098 841,95         |
|              |                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 16 361,00        | 16 361,00            |
|              |                 | 2020            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 0,00                 | 52 961,00        | 52 961,00            |

|               |       |   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>38 992,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>38 992,00</b>      |
|               | 85195 | Pozostała działalność   | 38 992,00             | 0,00              | 38 992,00             |
|               |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 38 092,00             | -38 092,00        | 0,00                  |
|               |       | 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 0,00                  | 38 092,00         | 38 092,00             |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 871 523,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 871 523,00</b>   |
|               | 85295 | Pozostała działalność   | 169 258,00            | 0,00              | 169 258,00            |
|               |       | 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 0,00                  | 8 986,00          | 8 986,00              |
|               |       | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 986,00              | -8 986,00         | 0,00                  |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 173 177,17</b>   | <b>300,00</b>     | <b>6 173 477,17</b>   |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 130 500,00            | 300,00            | 130 800,00            |
|               |       | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 500,00                | 300,00            | 800,00                |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>133 019 607,03</b> | <b>145 281,47</b> | <b>133 164 888,50</b> |

**Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>13 228 965,33</b> | <b>52 682,25</b>  | <b>13 281 647,58</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                    | 7 870 281,38         | 48 682,25         | 7 918 963,63         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 413 357,76           | 48 682,25         | 462 040,01           |
|              | 60017           |                 | Drogi wewnętrzne  | 1 417 791,27         | 4 000,00          | 1 421 791,27         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 233 791,27           | 4 000,00          | 237 791,27           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>4 527 305,81</b>  | <b>-3 500,00</b>  | <b>4 523 805,81</b>  |
|              | 70004           |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej          | 3 717 136,81         | -3 600,00         | 3 713 536,81         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                   | 470 340,05           | -100,00           | 470 240,05           |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                    | 23 000,00            | -3 500,00         | 19 500,00            |
|              | 70006           |                 | Krajowy Zasób Nieruchomości                               | 658 900,00           | 100,00            | 659 000,00           |
|              |                 | 6010            | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów               | 658 900,00           | 100,00            | 659 000,00           |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>810 357,00</b>    | <b>37 000,00</b>  | <b>847 357,00</b>    |
|              | 71035           |                 | Cmentarze   | 587 357,00           | 37 000,00         | 624 357,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 376 857,00           | 37 000,00         | 413 857,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>10 229 217,58</b> | <b>2 700,00</b>   | <b>10 231 917,58</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 8 443 943,48         | 3 650,00          | 8 447 593,48         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 164 074,00           | 150,00            | 164 224,00           |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                    | 27 000,00            | 3 500,00          | 30 500,00            |
|              | 75075           |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 153 275,00           | 4 000,00          | 157 275,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 995,00             | 4 000,00          | 9 995,00             |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                     | 222 872,20           | -4 950,00         | 217 922,20           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 11 472,20            | 50,00             | 11 522,20            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 12 250,00            | -5 000,00         | 7 250,00             |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>497 806,00</b>    | <b>8 000,00</b>   | <b>505 806,00</b>    |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 446 206,00           | 8 000,00          | 454 206,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 43 400,00            | 8 000,00          | 51 400,00            |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>1 013 842,32</b>  | <b>-34 000,00</b> | <b>979 842,32</b>    |
|              | 75818           |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 585 294,61           | -34 000,00        | 551 294,61           |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4810  | Rezerwy  | 585 294,61           | -34 000,00        | 551 294,61           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 365 433,34</b> | <b>184 469,47</b> | <b>40 549 902,81</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 22 612 775,88        | 103 421,47        | 22 716 197,35        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 2 100,00          | 2 100,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 154 636,00        | 70 052,00         | 14 224 688,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 172 411,00         | -34 068,15        | 1 138 342,85         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 345 550,00         | 43 570,15         | 2 389 120,15         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 377 265,00           | 1 358,00          | 378 623,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 547 063,00           | -3 240,00         | 543 823,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 125 966,00           | 17 000,00         | 142 966,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 11 908,00            | 3 240,00          | 15 148,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 151 488,00           | 3 737,47          | 155 225,47           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 901,00               | -328,00           | 573,00               |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 612 904,00         | -35 522,00        | 1 577 382,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 104 697,00         | -37 129,00        | 1 067 568,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 77 021,00            | -1 729,00         | 75 292,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 176 592,00           | 5 643,00          | 182 235,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 27 429,00            | 89,00             | 27 518,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 18 970,00            | -605,00           | 18 365,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 059,00             | 130,00            | 1 189,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 240,00            | 240,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 245,00            | -1 391,00         | 50 854,00            |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 344,00             | -770,00           | 3 574,00             |
|            | 80132 | Szkoły artystyczne   | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 137 206,00           | 0,00              | 137 206,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 51 414,00            | 1 388,00          | 52 802,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 55 929,00            | -1 388,00         | 54 541,00            |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 789 063,00         | 0,00              | 2 789 063,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 020 292,00         | -3 446,34         | 1 016 845,66         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 79 170,00            | -553,66           | 78 616,34            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 155 017,00           | 6 000,00          | 161 017,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 703,00            | -2 000,00         | 16 703,00            |

|            |      |  |                      |                    |                      |
|------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 80149      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 084 991,00         | 45 248,00          | 1 130 239,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 147 145,00           | 36 179,00          | 183 324,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 235,00            | 6 187,00           | 32 422,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 729,00             | 886,00             | 3 615,00             |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 014,00             | 605,00             | 2 619,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 841,00             | 1 391,00           | 8 232,00             |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 1 470 234,95         | 69 322,00          | 1 539 556,95         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 893,00               | -36,66             | 856,34               |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 028,00            | 36,66              | 10 064,66            |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 125,89             | -45,20             | 4 080,69             |
|            | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 444,55               | -4,80              | 439,75               |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 342,00             | 342,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 230,00            | 68 980,00          | 107 210,00           |
|            | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 45,20              | 45,20                |
|            | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 4,80               | 4,80                 |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 142 306,00</b>  | <b>-24 488,00</b>  | <b>2 117 818,00</b>  |
| 85401      |      | Świetlice szkolne  | 1 510 391,00         | -25 633,00         | 1 484 758,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 106 134,00         | -30 000,00         | 1 076 134,00         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 74 342,00            | -933,00            | 73 409,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 172 160,00           | 5 300,00           | 177 460,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 015,00            | -350,00            | 12 665,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 420,00               | 350,00             | 770,00               |
| 85404      |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 147 324,00           | 1 145,00           | 148 469,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 160,00            | 950,00             | 39 110,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 566,00             | 170,00             | 6 736,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 928,00               | 25,00              | 953,00               |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 159 072,65</b> | <b>-101 052,36</b> | <b>12 058 020,29</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 362 755,40           | -2 999,36          | 359 756,04           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 267 655,40           | -2 999,36          | 264 656,04           |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 435 000,00         | -100 000,00        | 1 335 000,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 400 000,00         | -100 000,00        | 1 300 000,00         |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 589 018,66           | 3 393,03           | 592 411,69           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 018,66            | 3 393,03           | 78 411,69            |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 105 080,67         | -1 642,20          | 2 103 438,47         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 175 000,00           | -400,00            | 174 600,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 791 470,67           | -1 242,20          | 790 228,47           |

|               |       |      |  |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 130 350,00            | 150,00            | 130 500,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 291,90                | 125,10            | 417,00                |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50,96                 | 21,84             | 72,80                 |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7,14                  | 3,06              | 10,20                 |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 808 775,60            | 46,17             | 808 821,77            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 188 055,95            | 2 246,17          | 190 302,12            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 296 354,10            | -2 200,00         | 294 154,10            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 809 879,87</b>   | <b>17 970,11</b>  | <b>4 827 849,98</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 257 688,87          | 13 883,00         | 4 271 571,87          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 747 555,00          | -21 600,00        | 2 725 955,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 108,91             | 19 483,00         | 73 591,91             |
|               |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 192 459,96          | 16 000,00         | 1 208 459,96          |
|               | 92116 |      | Biblioteki   | 428 700,00            | 5 600,00          | 434 300,00            |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 428 700,00            | 5 600,00          | 434 300,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 28 857,00             | -1 512,89         | 27 344,11             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 857,00             | -1 512,89         | 15 344,11             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 600 173,47</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 605 673,47</b>   |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 5 156 277,18          | 7 000,00          | 5 163 277,18          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 457 240,00          | -15 000,00        | 2 442 240,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 577 813,29            | -5 410,00         | 572 403,29            |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                  | 410,00            | 410,00                |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00            | 27 000,00         | 247 000,00            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 223 896,29            | -1 500,00         | 222 396,29            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00             | -1 500,00         | 26 500,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>142 114 011,94</b> | <b>145 281,47</b> | <b>142 259 293,41</b> |

## 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 | środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                    |
| 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   | 68 230,56   | 68 230,56          | 27 291,96                 | 40 938,60                      |                          |   | UM                                 |



|    |     |       |      |   |              |              |            |            |            |  |    |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|----|
|    |     |       |      | (Kukowo)  |              |              |            |            |            |  |    |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w m. Olecko-kolonia  | 77 822,59    | 77 822,59    | 31 128,79  | 46 693,80  |            |  | UM |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N(Rosochackie-Jaśki)do drogi pow.1816N(Dunajek-Świątajno-Olecko)do drogi pow.1814(Jaśki-Dobki).                     | 109 397,18   | 109 397,18   | 43 758,98  | 65 638,20  |            |  | UM |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku  | 241 158,56   | 241 158,56   | 61 158,56  |            | 180 000,00 |  | UM |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141008N w Jaśkach do drogi powiatowej 1814N do działki 43 z przepustem na działce Nr 40/6                             | 25 765,43    | 25 765,43    | 10 306,43  |            | 15 459,00  |  | UM |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku-przejście nr 1   | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 000,00   | 4 000,00   |            |  | UM |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku-przejście nr 2   | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 000,00   | 4 000,00   |            |  | UM |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku-przejście nr 3   | 8 000,00     | 8 000,00     | 3 200,00   | 4 800,00   |            |  | UM |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku-przejście nr 4   | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 000,00   | 4 000,00   |            |  | UM |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku-przejście nr 5   | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 000,00   | 4 000,00   |            |  | UM |
| 21 | 600 | 60017 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u - zmiany w projekcie + realizacja |              | 600 000,00   | 600 000,00 |            |            |  | UM |
| 22 | 630 | 63095 | 6050 | Kolej na rower-budowa stacji rowerowej i miejsc odpoczynku w m. Kukowo  |              | 25 000,00    | 5 000,00   | 20 000,00  |            |  | UM |
| 23 | 700 | 70004 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaśki 18)                           | 1 112 128,79 | 1 112 128,79 | 707 212,49 | 404 916,30 |            |  | UM |
| 24 | 700 | 70004 | 6050 | Budowa budynku socjalnego B2-Imionki  | 50 992,97    | 50 992,97    | 50 992,97  |            |            |  | UM |
| 25 | 700 | 70004 | 6050 | Modernizacja budynków lokali komunalnych  |              | 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<br>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<br>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<br>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 Łąga w Olecku   |              | 110 390,19   | 110 390,19   |            |  |              | UM   |

|    |     |       |              |   |              |              |            |  |  |              |    |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|--------------|------------|--|--|--------------|----|
| 43 | 900 | 90008 | 6057<br>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 |
| 44 | 900 | 90008 | 6057<br>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 Dzięgiele (FS)   |              | 8 757,80     | 8 757,80   |  |  |              | UM |
| 48 | 900 | 90015 | 6050         | Zakup i montaż lamp w Imionkach (FS)  |              | 8 800,00     | 8 800,00   |  |  |              | UM |
| 49 | 900 | 90015 | 6050         | Projekt oświetleniowy miejscowości Imionki  |              | 6 691,91     | 6 691,91   |  |  |              | UM |
| 50 | 900 | 90015 | 6050         | Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Lenarty (FS)  |              | 22 000,00    | 22 000,00  |  |  |              | UM |
| 51 | 900 | 90015 | 6050         | Wykonanie oświetlenia odcinka drogi w kierunku Borawskie w sołectwie Szczecinki (FS)  |              | 18 049,76    | 18 049,76  |  |  |              | UM |
| 52 | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach (FS)   |              | 11 387,11    | 11 387,11  |  |  |              | UM |
| 53 | 900 | 90095 | 6050         | Zakup pomostu pływającego w Gąskach (FS)  |              | 3 521,53     | 3 521,53   |  |  |              | UM |
| 54 | 900 | 90095 | 6050         | Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)   |              | 12 885,79    | 12 885,79  |  |  |              | UM |
| 55 | 900 | 90095 | 6050         | Budowa wiaty rekreacyjnej w Kukowie (FS)  |              | 22 000,00    | 22 000,00  |  |  |              | UM |
| 56 | 900 | 90095 | 6050         | Dokończenie budowy i wyposażenie domku ogrodowego w Lipkowie (FS)   |              | 9 437,11     | 9 437,11   |  |  |              | UM |
| 57 | 900 | 90095 | 6050         | Budowa budynku w Łęgowie - kontynuacja (FS)   |              | 4 594,07     | 4 594,07   |  |  |              | UM |
| 58 | 900 | 90095 | 6050         | Most pływający przy plaży sołectwo Możne (FS)   |              | 0,00         | 0,00       |  |  |              | UM |
| 59 | 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 |
| 60 | 900 | 90095 | 6050         | Kontynuacja inwestycji wykonania wiaty na spotkania sołectwa w 2021 roku w Olecko-Kolonia (FS)  |              | 8 969,00     | 8 969,00   |  |  |              | UM |

|                |     |       |      |   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |          |
|----------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 61             | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wielofunkcyjnego traktorka z osprzętem w Olszewie (FS)                              |                      | 16 457,14            | 16 457,14           |                     |                     |                     | UM       |
| 62             | 900 | 90095 | 6050 | Dalszy remont chodnika na działce gminnej 231 w sołectwie Ślepie (FS)                     |                      | 15 500,00            | 15 500,00           |                     |                     |                     | UM       |
| 63             | 900 | 90095 | 6050 | Zakup podmurówek pod panele ogrodzeniowe w Świdrach (FS)                                  |                      | 2 419,00             | 2 419,00            |                     |                     |                     | UM       |
| 64             | 900 | 90095 | 6050 | Wyrównanie terenu na działce rekreacyjnej wraz z dokończeniem ogrodzenia w Zabielnie (FS) |                      | 12 789,27            | 12 789,27           |                     |                     |                     | UM       |
| 65             | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy w Zatykach (FS)                       |                      | 15 000,00            | 15 000,00           |                     |                     |                     | UM       |
| 66             | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia w Zatykach (FS)  |                      | 2 177,16             | 2 177,16            |                     |                     |                     | UM       |
| 67             | 900 | 90095 | 6050 | Monitoring ogródków działkowych ROD "Ruczaj" w Olecku                                     |                      | 25 075,00            | 25 075,00           |                     |                     |                     | UM       |
| 68             | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach  |                      | 10 000,00            | 10 000,00           |                     |                     |                     | UM       |
| 69             | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych  | 47 841,00            | 47 841,00            | 47 841,00           |                     |                     |                     | UM       |
| 70             | 926 | 92604 | 6050 | Modernizacja więźby dachowej nad basenem w Hali Lega                                      |                      | 200 000,00           | 200 000,00          |                     |                     |                     | MOSiR    |
| 71             | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie pomostu dla ratowników na kąpielisku " Skocznia"                                |                      | 47 000,00            | 47 000,00           |                     |                     |                     | MOSiR    |
| 72             | 926 | 92604 | 6060 | Doposażenie siłowni-zakup bieżni w MOSiR  |                      | 17 000,00            | 17 000,00           |                     |                     |                     | MOSiR    |
| 73             | 926 | 92604 | 6060 | Zakup systemu sprzedażowo-rezerwacyjnego IKSORIS  |                      | 45 000,00            | 45 000,00           |                     |                     |                     | MOSiR    |
| 74             | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa starego skateparku   |                      | 159 000,00           | 159 000,00          |                     |                     |                     | UM       |
| 75             | 926 | 92695 | 6050 | Zakup piachu do siatkówki w Kijewie (FS)  |                      | 550,00               | 550,00              |                     |                     |                     | UM       |
| 76             | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)                                 |                      | 15 346,29            | 15 346,29           |                     |                     |                     | UM       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |      |   | <b>11 822 157,19</b> | <b>17 563 200,02</b> | <b>8 725 083,59</b> | <b>4 574 554,53</b> | <b>1 337 067,00</b> | <b>2 926 494,90</b> | <b>x</b> |

### 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         |                     |
| <b>600</b>   | <b>60013</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>50 000,00</b>    |
|              |              | 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           |
| <b>600</b>   | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 402 822,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1 402 822,28</b> |
|              |              | 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          |
| <b>750</b>   | <b>75018</b> |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 190,00</b>     | <b>4 190,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4 190,00</b> | <b>0,00</b>         |
|              |              | 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        |                     |
| <b>750</b>   | <b>75023</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>23 000,00</b> | <b>23 000,00</b>    | 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         |               |                    |                 |                     |
| <b>750</b>   | <b>75075</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 900,00</b> | <b>15 900,00</b>    | <b>15 900,00</b> |               |                    |                 | <b>0,00</b>         |
|              |              | 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 |      | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>    |
|                |       | 6170 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP  |                   | 12 000,00           |                   |                   |                  |                   | 12 000,00           |
| 801            | 80195 |      | <b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>   | <b>1 225,85</b>   | <b>4 475,85</b>     | <b>4 475,85</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4 475,85</b>   | <b>0,00</b>         |
|                |       | 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 |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 285,40</b>     | <b>4 285,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4 285,40</b>   | <b>0,00</b>         |
|                |       | 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 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>140 397,50</b> | <b>280 795,00</b>   | <b>280 795,00</b> | <b>225 563,00</b> | <b>55 232,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                |       | 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 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 750,00</b>  | <b>25 075,00</b>    |                   |                   |                  |                   | <b>25 075,00</b>    |
|                |       | 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 |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>434 300,00</b>   | <b>434 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>434 300,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                |       | 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 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   |                   |                  |                   |                     |
|                |       | 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          |                   |                  |                   |                     |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |      |   | <b>236 273,35</b> | <b>2 257 843,53</b> | <b>767 946,25</b> | <b>228 163,00</b> | <b>55 232,00</b> | <b>447 251,25</b> | <b>1 489 897,28</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

| Dział<br>rozdz | §    | Wyszczególnienie<br>nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Dochody<br>- dotacje | Wydatki<br>(6+10) | z tego:            |                    |                          |                          |                    |
|----------------|------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|                |      |  |                      |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                          |                          | Wydatki<br>majątk. |
|                |      |  |                      |                   |                    | wynagro-<br>dzenia | składki<br>naliczan<br>e | świadc.<br>społecz<br>ne |                    |
| 1              | 2    | 3  | 4                    | 5                 | 6                  | 7                  | 8                        | 9                        | 10                 |
| <b>710</b>     |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>7 000</b>         | <b>7 000</b>      | <b>7 000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>71035</b>   |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>7 000</b>         | <b>7 000</b>      | <b>7 000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
|                | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej | 7 000                |                   |                    |                    |                          |                          |                    |
|                | 4300 | zakup usług pozostałych  |                      | 7 000             | 7 000              |                    |                          |                          |                    |
| <b>801</b>     |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>52 961</b>        | <b>52 961</b>     | <b>52 961</b>      |                    |                          |                          |                    |
| <b>80195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>52 961</b>        | <b>52 961</b>     | <b>52 961</b>      |                    |                          |                          |                    |
|                | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej | 52 961               |                   |                    |                    |                          |                          |                    |
|                | 4300 | zakup usług pozostałych  |                      | 52 961            | 52 961             |                    |                          |                          |                    |
|                |      | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>59 961</b>        | <b>59 961</b>     | <b>59 961</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2021 r.     |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   |
| 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                            | 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) | 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   | 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  | 354 006,50          |
| 6             | 754   | 75404    | 6170 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP  | 12 000,00           |
| 7             | 900   | 90019    | 6230 | Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska- wymiana pieców  | 100 000,00          |
| 8             | 921   | 92109    | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku".                  | 1 208 459,96        |
| 9             | 700   | 70006    | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie udziałów w TBS Sp. z o.o. w Olecku   | 659 000,00          |
| <b>OGÓLEM</b> |       |          |      |   | <b>3 432 282,24</b> |



## 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                   |                   |
| <b>1</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b>    | <b>2 180 417,14</b>   | <b>252 359,75</b>          | <b>1 928 057,39</b> | <b>1 473 966,60</b>                                 | <b>174 700,54</b>                               | <b>1 299 266,06</b> |                   |
| 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)   |                            |                     |   |   |                     |                   |
|          | <b>Razem wydatki:</b>            |   | <b>426 055,31</b>          | <b>44 007,54</b>    | <b>382 047,77</b>                                   | <b>243 069,31</b>                               | <b>25 106,89</b>    | <b>217 962,42</b> |
|          | dotychczas poniesione            |   | 70 514,97                  | 7 283,44            | 63 231,53   |   |                     |                   |
|          | 2021 rok                         | 801, 80195  | 243 069,31                 | 25 106,89           | 217 962,42  | 243 069,31                                      | 25 106,89           | 217 962,42        |
|          | w tym:                           | § 4017  | 67 662,73                  | 0,00                | 67 662,73   | 67 662,73                                       | 0,00                | 67 662,73         |
|          |                                  | § 4019  | 7 793,97                   | 7 793,97            | 0,00  | 7 793,97  | 7 793,97            | 0,00              |
|          |                                  | § 4117  | 12 968,75                  | 0,00                | 12 968,75   | 12 968,75                                       | 0,00                | 12 968,75         |
|          |                                  | § 4119  | 1 493,82                   | 1 493,82            | 0,00  | 1 493,82  | 1 493,82            | 0,00              |
|          |                                  | § 4127  | 1 451,66                   | 0,00                | 1 451,66  | 1 451,66  | 0,00                | 1 451,66          |
|          |                                  | § 4129  | 167,22                     | 167,22              | 0,00  | 167,22  | 167,22              | 0,00              |
|          |                                  | § 4177  | 23 511,70                  | 0,00                | 23 511,70   | 23 511,70                                       | 0,00                | 23 511,70         |
|          |                                  | § 4179  | 2 708,30                   | 2 708,30            | 0,00  | 2 708,30  | 2 708,30            | 0,00              |
|          |                                  | § 4217  | 6 570,35                   | 0,00                | 6 570,35  | 6 570,35  | 0,00                | 6 570,35          |
|          |                                  | § 4219  | 756,93                     | 756,93              | 0,00  | 756,93  | 756,93              | 0,00              |
|          |                                  | § 4227  | 8 393,19                   | 0,00                | 8 393,19  | 8 393,19  | 0,00                | 8 393,19          |
|          |                                  | § 4229  | 966,81                     | 966,81              | 0,00  | 966,81  | 966,81              | 0,00              |
|          |                                  | § 4247  | 37 147,67                  | 0,00                | 37 147,67   | 37 147,67                                       | 0,00                | 37 147,67         |
|          |                                  | § 4249  | 4 278,97                   | 4 278,97            | 0,00  | 4 278,97  | 4 278,97            | 0,00              |
|          |                                  | § 4307  | 25 788,71                  | 0,00                | 25 788,71   | 25 788,71                                       | 0,00                | 25 788,71         |
|          |                                  | § 4309  | 2 970,58                   | 2 970,58            | 0,00  | 2 970,58  | 2 970,58            | 0,00              |
|          |                                  | § 4417  | 645,63                     | 0,00                | 645,63  | 645,63  | 0,00                | 645,63            |
|          |                                  | § 4419  | 74,37                      | 74,37               | 0,00  | 74,37   | 74,37               | 0,00              |
|          |                                  | § 4397  | 1 345,06                   | 0,00                | 1 345,06  | 1 345,06  | 0,00                | 1 345,06          |
|          |                                  | § 4399  | 154,94                     | 154,94              | 0,00  | 154,94  | 154,94              | 0,00              |
|          | § 4707                           | 32 476,97   | 0,00                       | 32 476,97           | 32 476,97   | 0,00  | 32 476,97           |                   |
|          | § 4709                           | 3 740,98  | 3 740,98                   | 0,00                | 3 740,98  | 3 740,98  | 0,00                |                   |
| 2022 rok |                                  | 112 471,03  | 11 617,21                  | 100 853,82          | 0,00  | 0,00  | 0,00                |                   |
| 1.2      | Program:                         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                         |                            |                     |   |   |                     |                   |
|          | 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)   |                            |                     |   |   |                     |                   |
|          | <b>Razem wydatki:</b>            |   | <b>422 414,00</b>          | <b>40 555,92</b>    | <b>381 858,08</b>                                   | <b>249 272,10</b>                               | <b>23 933,72</b>    | <b>225 338,38</b> |
|          | 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  | 991,49                     | 0,00                | 991,49  | 991,49  | 0,00                | 991,49            |
|          |                                  | § 4129  | 105,30                     | 105,30              | 0,00  | 105,30  | 105,30              | 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  | 6 840,56                   | 0,00                | 6 840,56  | 6 840,56  | 0,00                | 6 840,56          |
|          |                                  | § 4219  | 726,51                     | 726,51              | 0,00  | 726,51  | 726,51              | 0,00              |
|          |                                  | § 4219  | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00              |
|          |                                  | § 4247  | 67 962,93                  | 0,00                | 67 962,93   | 67 962,93                                       | 0,00                | 67 962,93         |
|          |                                  | § 4249  | 7 219,07                   | 7 219,07            | 0,00  | 7 219,07  | 7 219,07            | 0,00              |

|     |                       |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|-----|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     |                       | § 4277  | 29 831,67         | 0,00             | 29 831,67         | 29 831,67         | 0,00             | 29 831,67         |
|     |                       | § 4279  | 3 168,33          | 3 168,33         | 0,00              | 3 168,33          | 3 168,33         | 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  | 19 647,14         | 0,00             | 19 647,14         | 19 647,14         | 0,00             | 19 647,14         |
|     |                       | § 4709  | 2 086,46          | 2 086,46         | 0,00              | 2 086,46          | 2 086,46         | 0,00              |
|     |                       | § 4717  | 45,20             | 0,00             | 45,20             | 45,20             | 0,00             | 45,20             |
|     |                       | § 4719  | 4,80              | 4,80             | 0,00              | 4,80              | 4,80             | 0,00              |
|     | 2022 rok              |   | 58 667,77         | 5 632,69         | 53 035,08         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|     | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|     | 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)  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|     | <b>Razem wydatki:</b> |   | <b>567 422,50</b> | <b>92 100,00</b> | <b>475 322,50</b> | <b>457 172,50</b> | <b>73 680,00</b> | <b>383 492,50</b> |
|     | 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  | 6 733,00          | 6 733,00         | 0,00              | 6 733,00          | 6 733,00         | 0,00              |
|     |                       | § 4269  | 9 040,00          | 9 040,00         | 0,00              | 9 040,00          | 9 040,00         | 0,00              |
|     |                       | § 4309  | 46 031,00         | 46 031,00        | 0,00              | 46 031,00         | 46 031,00        | 0,00              |
|     |                       | § 4409  | 2 460,00          | 2 460,00         | 0,00              | 2 460,00          | 2 460,00         | 0,00              |
|     |                       | § 4489  | 992,00            | 992,00           | 0,00              | 992,00            | 992,00           | 0,00              |
|     |                       | § 4529  | 360,00            | 360,00           | 0,00              | 360,00            | 360,00           | 0,00              |
|     | 2022 rok              |   | 110 250,00        | 18 420,00        | 91 830,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|     | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|     | 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)   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|     | <b>Razem wydatki:</b> |   | <b>350 461,60</b> | <b>34 036,71</b> | <b>316 424,89</b> | <b>225 277,35</b> | <b>21 878,86</b> | <b>203 398,49</b> |
|     | 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)  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           |  | <b>414 063,73</b>    | <b>41 659,58</b>    | <b>372 404,15</b>    | <b>299 175,34</b>   | <b>30 101,07</b>    | <b>269 074,27</b>   |
|          | 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   | 73 670,16            | 0,00                | 73 670,16            | 73 670,16           |                     | 73 670,16           |
|          |                                 | § 4019   | 8 195,58             | 8 195,58            | 0,00                 | 8 195,58            | 8 195,58            |                     |
|          |                                 | § 4117   | 9 777,63             | 0,00                | 9 777,63             | 9 777,63            |                     | 9 777,63            |
|          |                                 | § 4119   | 1 153,77             | 1 153,77            | 0,00                 | 1 153,77            | 1 153,77            |                     |
|          |                                 | § 4127   | 1 101,72             | 0,00                | 1 101,72             | 1 101,72            |                     | 1 101,72            |
| 1,5      |                                 | § 4129   | 109,59               | 109,59              | 0,00                 | 109,59              | 109,59              |                     |
|          |                                 | § 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   | 12 557,17            | 0,00                | 12 557,17            | 12 557,17           |                     | 12 557,17           |
|          |                                 | § 4219   | 1 404,73             | 1 404,73            | 0,00                 | 1 404,73            | 1 404,73            |                     |
|          |                                 | § 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   | 39 420,43            | 0,00                | 39 420,43            | 39 420,43           |                     | 39 420,43           |
|          |                                 | § 4709   | 4 409,81             | 4 409,81            | 0,00                 | 4 409,81            | 4 409,81            |                     |
|          | 2022 rok                        |  | 114 888,39           | 11 558,51           | 103 329,88           |                     |                     |                     |
| <b>2</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |  | <b>14 289 565,87</b> | <b>3 741 354,35</b> | <b>10 548 211,52</b> | <b>3 939 073,23</b> | <b>1 032 513,93</b> | <b>2 906 559,30</b> |
|          | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
|          | Oś Priorytetowa                 | 3 - Cyfrowy Region   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
|          | Działanie:                      | 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 2.1      | Nazwa projektu:                 | e-Gmina Olecko   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           |  | <b>1 865 960,00</b>  | <b>243 386,09</b>   | <b>1 622 573,91</b>  | <b>1 212 258,56</b> | <b>181 838,78</b>   | <b>1 030 419,78</b> |
|          | z tego: dotychczas ponies.      |  | 653 701,44           | 61 547,31           | 592 154,13           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|          | 2021 rok                        | 750,75023  | 1 212 258,56         | 181 838,78          | 1 030 419,78         | 1 212 258,56        | 181 838,78          | 1 030 419,78        |
|          | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
|          | Oś Priorytetowa                 | 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 2.2      | Działanie:                      | 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
|          | Nazwa projektu:                 | Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           |  | <b>3 358 983,87</b>  | <b>1 779 603,84</b> | <b>1 579 380,03</b>  | <b>407 423,56</b>   | <b>344 112,25</b>   | <b>63 311,31</b>    |
|          | z tego: dotychczas poniesione:  |  | 2 951 560,31         | 1 435 491,59        | 1 516 068,72         |                     |                     |                     |
|          | 2021 rok                        | 801,80104  | 407 423,56           | 344 112,25          | 63 311,31            | 407 423,56          | 344 112,25          | 63 311,31           |
|          | Program:                        | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
|          | Oś Priorytetowa                 | 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 2.3      | Działanie:                      | 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
|          | Nazwa projektu:                 | Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko- Gordejki Małe |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           |  | <b>5 076 007,00</b>  | <b>1 097 962,42</b> | <b>3 978 044,58</b>  | <b>21 900,00</b>    | <b>8 296,60</b>     | <b>13 603,40</b>    |
|          | z tego: dotychczas poniesione:  |  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
|          | 2021 rok                        | 900,90008  | 21 900,00            | 8 296,60            | 13 603,40            | 21 900,00           | 8 296,60            | 13 603,40           |
|          | 2022 rok                        |  | 5 054 107,00         | 1 089 665,82        | 3 964 441,18         |                     |                     |                     |

|                            |   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 2.4 Nazwa projektu:        | Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko                  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Razem wydatki:</b>      |   | <b>3 988 615,00</b>  | <b>620 402,00</b>   | <b>3 368 213,00</b>  | <b>2 297 491,11</b> | <b>498 266,30</b>   | <b>1 799 224,81</b> |
| z tego: dotychczas ponies. |   | 1 691 123,89         | 122 135,70          | 1 568 988,19         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2021 rok                   | 900.90008   | 2 297 491,11         | 498 266,30          | 1 799 224,81         | 2 297 491,11        | 498 266,30          | 1 799 224,81        |
| <b>Ogółem (1+2)</b>        | <b>x</b>  | <b>16 469 983,01</b> | <b>3 993 714,10</b> | <b>12 476 268,91</b> | <b>5 413 039,83</b> | <b>1 207 214,47</b> | <b>4 205 825,36</b> |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2021 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

**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      |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |     |        |      |   |               |              |
| 1   | 600 | 60013  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa chodnika w Sedrankach" oraz "Budowa chodnika na odcinku Olecko-Kolonia Olecko"                                |               | 50 000,00    |
| 2   | 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona / Powiat Olecko                            |               | 324 729,83   |
| 3   | 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) / Powiat Olecko |               | 492 470,56   |
| 4   | 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap III: ul. 11-go Listopada / Powiat Olecki   |               | 231 615,39   |
| 5   | 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki / Powiat Olecki  |               | 354 006,50   |
| 6   | 750 | 75018  | 2710 | Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie   |               | 4 190,00     |
| 7   | 801 | 80195  | 2310 | Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap  |               | 3 250,00     |
| 8   | 801 | 80195  | 2310 | Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku   |               | 1 225,85     |
| 9   | 851 | 85149  | 2710 | Realizacja programów polityki zdrowotnej / Powiat Olecko  |               | 4 285,40     |
| 10  | 921 | 92109  | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"  | 2 725 955,00  |              |
| 11  | 921 | 92109  | 6220 | Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"   |               | 1 208 459,96 |
| 12  | 921 | 92116  | 2480 | Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"   | 434 300,00    |              |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |       |      |  |              |            |
|--|-----|-------|------|--|--------------|------------|
| 1  | 630 | 63003 | 2360 | Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)                       |              | 0,00       |
| 2  | 801 | 80101 | 2540 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku   | 195 900,00   |            |
| 3  | 801 | 80101 | 2830 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku   |              | 2 100,00   |
| 4  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"  | 1 364 711,00 |            |
| 5  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk"  | 1 081 271,00 |            |
| 6  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"   | 524 889,00   |            |
| 7  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"   | 986 791,00   |            |
| 8  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Niebieski Zakątek"   | 272 943,00   |            |
| 9  | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"  | 640 885,00   |            |
| 10   | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"   | 114 984,00   |            |
| 11   | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"   | 132 535,00   |            |
| 12   | 801 | 80150 | 2540 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku   | 64 906,00    |            |
| 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.<br>2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.<br>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"  | 61 002,00    |            |
| 17   | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk"  | 10 167,00    |            |

|                |     |       |      |  |                     |                     |
|----------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 18             | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"   | 10 167,00           |                     |
| 19             | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"   | 10 167,00           |                     |
| 20             | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Niebieski Zakątek"   | 10 167,00           |                     |
| 21             | 855 | 85516 | 2830 | Żłobek "Jedyneczka"  |                     | 216 000,00          |
| 22             | 855 | 85516 | 2830 | Żłobek "Smyczek"   |                     | 212 400,00          |
| 23             | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza - wymiana pieców  |                     | 100 000,00          |
| 24             | 900 | 90002 | 2360 | Zadanie w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi związane z ekologią i ochroną zwierząt   |                     | 12 000,00           |
| 25             | 900 | 90095 | 2360 | Zadanie w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi związane z ekologią i ochroną zwierząt   |                     | 5 000,00            |
| 26             | 921 | 92105 | 2360 | 1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.  |                     | 25 000,00           |
| 27             | 926 | 92605 | 2360 | 1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.<br>2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież.<br>3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”.<br>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej. |                     | 220 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |  | <b>8 641 740,00</b> | <b>3 643 619,53</b> |

**Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| Dział          | Rozdział     | §    | Treść  | Dochody          | Wydatki          |
|----------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Dochody</b> |              |      |  |                  |                  |
| <b>851</b>     |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>38 092,00</b> |                  |
|                | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność - zadanie dot. transportu na szczepienie przeciw COVID-19 oraz działania promocyjne w zakresie szczepień</b>  | <b>38 092,00</b> |                  |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00             |                  |
|                |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 38 092,00        |                  |
| <b>852</b>     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 986,00</b>  |                  |
|                | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
|                |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00             |                  |
|                | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność - program "Wspieraj seniora"</b>  | <b>8 986,00</b>  |                  |
|                |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 8 986,00         |                  |
|                |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00             |                  |
| <b>Wydatki</b> |              |      |  |                  |                  |
| <b>851</b>     |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                  | <b>38 092,00</b> |
|                | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                  | <b>38 092,00</b> |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 13 562,92        |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 2 337,80         |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                  | 301,00           |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 21 357,82        |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  | 123,00           |
|                |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                  | 409,46           |
| <b>852</b>     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   |                  | <b>8 986,00</b>  |
|                | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  |                  | <b>0,00</b>      |
|                |              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                  | 0,00             |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 0,00             |
|                | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                  | <b>8 986,00</b>  |
|                |              | 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 : | 47 078,00 | 47 078,00 |
|--|--|----------|-----------|-----------|

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

| Lp | Treść   | Klasyf. | Plan na 2021 rok      | Zmiana            | Plan po zmianach na 2021 rok |
|----|---|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| A  | Planowane dochody   |         | <b>133 019 607,03</b> | <b>145 281,47</b> | <b>133 164 888,50</b>        |
| A1 | Dochody bieżące   |         | 121 670 337,04        | 145 281,47        | 121 815 618,51               |
| A2 | Dochody majątkowe   |         | 11 349 269,99         | 0,00              | 11 349 269,99                |
| B  | Planowane wydatki (B1+B2)   |         | <b>142 114 011,94</b> | <b>145 281,47</b> | <b>142 259 293,41</b>        |
| B1 | Wydatki bieżące   |         | 121 160 387,48        | 103 423,67        | 121 263 811,15               |
| B2 | Wydatki majątkowe   |         | 20 953 624,46         | 41 857,80         | 20 995 482,26                |
| C  | Nadwyżka / deficyt (A-B)  |         | <b>-9 094 404,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-9 094 404,91</b>         |
| D  | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                        |         | <b>9 094 404,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 094 404,91</b>          |
| D1 | <b>Przychody</b>  |         | <b>12 794 404,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 794 404,91</b>         |
| 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 | <b>Rozchody</b>   |         | <b>3 700 000,00</b>   |                   | <b>3 700 000,00</b>          |
| 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 145.281,47 zł )

W dz. 600 – Transport i łączność – dokonuje się zmiany między paragrafami w kwocie 180.000,00 zł, jednocześnie tworząc nowy § 6100 , w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - dotyczące dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dz. 750 – Administracja publiczna- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na zakup bramy promocyjnej, tworząc jednocześnie nowy § 0960 .

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 68.250,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów. Dokonuje się zmiany między paragrafami w kwocie 1.141.608,00 zł, jednocześnie tworząc nowy § 6100 , w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.409,47 zł z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela oraz o kwotę 69.322,00 zł w tym : kwotę 52.961,00 zł z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Edukacji przedsięwzięcia pn. „ Poznaj Polskę” i 16.361,00 zł z tytułu wkładu własnego rodziców.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia - dokonuje się zmiany między paragrafami w kwocie 38.092,00 zł, jednocześnie tworząc nowy § 2180 , w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – dotyczące środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W dz. 852 – Pomoc społeczna - dokonuje się zmiany między paragrafami w kwocie 8.986,00 zł, jednocześnie tworząc nowy § 2180 , w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - dotyczące środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu dotacji w ramach programu „ Czyste powietrze”.

### **WYDATKI** ( zwiększa się ogółem o kwotę 145.281,47 zł )

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.682,25 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł w związku z ubezpieczeniem majątku gminy ( rozdysponowanie między rozdziałami następuje przed otrzymaniem dokumentów polisowych ) z rozdz. 70004 do rozdz. 75023 z tym samym przeznaczeniem . Dokonuje się przeniesienia między rozdz.70004 i 70006 w kwocie 100.00 zł w związku z tym , iż nie można dzielić udziałów podlegających objęciu przez Gminę Olecko w TBS Sp. z o.o. w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z RFRM w kwocie 658.900,00 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków w kwocie 37.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu starego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Olecku przy ul. Gołdapskiej.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł w związku z ubezpieczeniem majątku gminy ( rozdysponowanie między rozdziałami następuje przed otrzymaniem dokumentów polisowych ) oraz o 150,00 zł z tytułu dotacji w ramach programu „ Czyste powietrze”. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup bramy promocyjnej w rozdz. 75075. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w rozdz. 75095 w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gąski w związku ze zmianą przedsięwzięcia oraz zwiększenie o kwotę 50,00 zł w związku ze zmianą zakresu zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jaśki.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł w celu zapewnienia możliwości zakupu paliwa związanego z utrzymaniem jednostek OSP Gminy Olecko w pełnej gotowości bojowej.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 34.000,00 zł z przeznaczeniem na : zwiększenie wartości zadania pn. „ Wykonanie pomostu dla ratowników na kąpielisku „ Skocznia” w kwocie 7.000,00 zł ; zwiększenie wydatków na zakup paliwa dla jednostek OSP Gminy Olecko w kwocie 8.000,00 zł ; zwiększenie wydatków w SP 1 w Olecku na remont (wymiana rury) w zalonym pomieszczeniu w kwocie 17.000,00 zł ; zakup instrumentu muzycznego dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Olecku w kwocie 2.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.409,47 zł z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela w SP-2 i o kwotę 69.322,00 zł z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Edukacji przedsięwzięcia pn. „ Poznaj Polskę” oraz o kwotę 68.250,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w SP-4 w kwocie 5.348,00 zł tworząc nowy § 441 w rozdz. 80103 na badania pracowników , dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe nauczycieli , tworzy się jednocześnie rozdz.80149 i 85404 , w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 46.393,00 zł ; dokonuje się też przeniesień między paragrafami i rozdziałami w SP- 2 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz zakupu usług pozostałych w kwocie

73.494,81 zł oraz przeniesień między paragrafami w programie pn. „Widzę i pamiętam, robię i rozumiem” tworząc nowe paragrafy 4717 i 4719 w związku z wpłatami składek na PPK finansowane przez pracodawcę w kwocie 50,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w SP 1 w Olecku na remont (wymiana rury) w zalanym pomieszczeniu w kwocie 17.000,00 zł. Tworzy się nowy rozdz. 80132 § 4210 z przeznaczeniem na zakup instrumentu muzycznego dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Olecku w kwocie 2.000,00 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.633,00 zł w SP- 2 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w rozdz. 80101 oraz zwiększa się o kwotę 1.145,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 oczyszczanie miasta o kwotę 101.052,36 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (żwirowanie , profilowanie) w kwocie 63.000,00 zł, remont starego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Olecku w kwocie 37.000,00 zł oraz zmiany w funduszach sołeckich - Imionki , Dąbrowskie II, Gąski, Dziegiele Oleckie, Sedranki, Lipkowo , Lenarty, Jaśki w związku ze zmianami przedsięwzięć w ramach własnych funduszy.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się dotację podmiotową w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „ Mazury Garbate” w kwocie 21.600,00 zł a zwiększa się dotację celową przeznaczoną na realizację projektu „ Teatr AGT – Od Nowa Modernizacja Obiektów Kulturalnych w Olecku” w kwocie 16.000,00 zł w związku z przeprowadzeniem robót dodatkowych oraz na zwiększenie dotacji podmiotowej Biblioteki Publicznej w Olecku w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu „ Sztuka czytania. Olecka lista Bestselerów”.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł w tym : o kwotę 27.000,00 zł na zmienionym zadaniu z nazwy „ Naprawy pomostu dla ratowników na Kąpielisku „ Skocznia” na nową nazwę „ Wykonanie pomostu dla ratowników na Kąpielisku „ Skocznia” ( sfinansowane w kwocie 20.000,00 zł z przeniesienia w paragrafach dz. 926 oraz w kwocie 7.000,00 zł z rezerwy ogólnej) . Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 410,00 zł w związku z wpłatami na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający , tworząc jednocześnie §4710 . Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach funduszy sołeckich : Kijewo, Sedranki, Gąski z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlic wiejskich i domku modułowego.