

Projekt

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) 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 2019 r. poz. 869 zm. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 i z 2020 r., poz. 284, 374 i 568) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.141.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2020 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 1.071,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.071,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 125.162.281,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1. dochody bieżące - 109.033.145,80 zł;

2. dochody majątkowe - 16.129.136,16 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 132.589.066,22 zł, z wyodrębnieniem na:

1. wydatki bieżące - 108.727.231,63 zł;

2. wydatki majątkowe - 23.861.834,59 zł, w tym inwestycyjne 21.920.830,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W uchwale Nr BRM.0007.19.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 7.426.784,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.”.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 517,00	1 071,06	127 588,06
	85395		Pozostała działalność	35 423,00	1 071,06	36 494,06
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 861,00	958,48	32 819,48
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 562,00	112,58	3 674,58
Razem:				125 161 210,90	1 071,06	125 162 281,96

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 873 166,00	-337 001,00	2 536 165,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 685 512,00	-342 001,00	2 343 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-342 001,00	127 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 654,00	5 000,00	192 654,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	9 339 345,68	-9 381,00	9 329 964,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 288,00	-9 381,00	205 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 538,00	-9 381,00	185 157,00
801			Oświata i wychowanie	37 543 570,08	342 001,00	37 885 571,08
	80104		Przedszkola	7 151 593,97	342 001,00	7 493 594,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 978,59	342 001,00	1 633 979,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 647,13	1 071,06	252 718,19
	85395		Pozostała działalność	72 843,13	1 071,06	73 914,19
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,85	42,83	2 706,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,15	5,03	315,18
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,80	85,48	459,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,52	10,02	53,54
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	857,84	260,05	1 117,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,73	30,56	131,29
		4308	Zakup usług pozostałych	4 888,08	527,98	5 416,06
		4309	Zakup usług pozostałych	511,92	62,02	573,94
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	42,14	42,14
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4,95	4,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 135 424,61	4 381,00	18 139 805,61
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 691 476,00	9 381,00	7 700 857,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 851,59	9 381,00	1 571 232,59
90095		Pozostała działalność	530 852,61	-5 000,00	525 852,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 852,61	-5 000,00	63 852,61
Razem:			132 587 995,16	1 071,06	132 589 066,22

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry oraz odcinka Świdry - Dzięgiele	653 920,00	653 920,00	380 340,00	273 580,00	UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Moźne		699 875,96	699 875,96		UM
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Gordejkach Małych	2 236 302,00	2 236 302,00	894 481,00	1 341 821,00	UM
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej - projekt	48 000,00	48 000,00	48 000,00		UM
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653	2 277 304,05	2 277 304,05	1 444 971,05	832 333,00	UM
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi Zatyki - Bartki		30 000,00	30 000,00		UM
7	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		127 999,00	127 999,00		UM
8	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości		85 000,00	85 000,00		UM
9	750	75023	6057 6059	Rozwój e-Uслуг w Gminie Olecko	1 793 450,00	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	UM
10	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap		398 595,00	398 595,00		UM

				III						
11	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP 1 w Olecku		101 405,00	101 405,00			UM
12	801	80101	6050	Wymiana zniszczonej nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP 1		248 000,00	248 000,00			UM
13	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	3 215 794,97	3 215 794,97	1 633 979,59		1 581 815,38	UM
14	900	90008	6057 6059	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	5 980 827,00	5 980 827,00	1 304 428,59		4 676 398,41	UM
15	900	90008	6057 6059	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	1 712 030,00	1 712 030,00	266 804,00		1 445 226,00	UM
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		2 000 000,00	2 000 000,00			UM
17	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic; Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00			UM
18	900	90015	6050	Oświetlenie boiska i altany w Szczecinkach (FS)		10 200,00	10 200,00			UM
19	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do bloku nr 9 w Imionkach (FS)		14 541,00	14 541,00			UM
20	900	90095	6050	Doposażenie terenu gminnego - plaży wiejskiej w Dułach (FS)		10 654,77	10 654,77			UM
21	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni terenowej w Giżach (FS)		5 500,00	5 500,00			UM
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Możnych (FS)		12 800,00	12 800,00			UM

23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5,6,7,8 - dz. nr 231 (FS)		16 994,52	16 994,52			UM	
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zatykach (FS)		17 903,32	17 903,32			UM	
25	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich (FS)		16 222,04	16 222,04			UM	
26	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Dąbrowskie II (FS)		13 950,05	13 950,05			UM	
27	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		12 132,45	12 132,45			UM	
28	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jaśkach (FS)		11 902,19	11 902,19			UM	
29	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kukowie (FS)		29 399,62	29 399,62			UM	
30	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipkowie (FS)		11 223,01	11 223,01			UM	
31	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie (FS)		11 832,13	11 832,13			UM	
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		11 449,57	11 449,57			UM	
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		17 448,92	17 448,92			UM	
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Świdrach (FS)		11 359,65	11 359,65			UM	
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		11 814,37	11 814,37			UM	
OGÓŁEM:						17 982 628,02	21 920 830,59	10 245 224,30	2 447 734,00	9 227 872,29	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2020 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	6 084 520,59	696 235,53	5 388 285,06	1 694 654,27	223 876,63	1 470 777,64	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku)						
	Razem wydatki:		1 097 402,49	189 365,40	908 037,09	180 038,67	57 307,95	122 730,72
	dotychczas poniesione		917 363,82	132 057,45	785 306,37			
	2020 rok	801, 80195	180 038,67	57 307,95	122 730,72	180 038,67	57 307,95	122 730,72
	w tym:	§ 4017	37 660,00	0,00	37 660,00	37 660,00	0,00	37 660,00
		§ 4019	40 200,28	40 200,28	0,00	40 200,28	40 200,28	0,00
		§ 4047	4 837,00	0,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00
		§ 4049	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
		§ 4117	7 307,00	0,00	7 307,00	7 307,00	0,00	7 307,00
		§ 4119	8 234,07	8 234,07	0,00	8 234,07	8 234,07	0,00
		§ 4127	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
		§ 4129	1 173,60	1 173,60	0,00	1 173,60	1 173,60	0,00
	§ 4177	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	
	§ 4217	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	

			§ 4227	2 985,15	0,00	2 985,15	2 985,15	0,00	2 985,15
			§4247	17 724,17		17 724,17	17 724,17		17 724,17
			§ 4307	24 542,40	0,00	24 542,40	24 542,40	0,00	24 542,40
			§ 4707	0,00	0,00	0,00	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.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej							
	Nazwa projektu:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)							
	Razem wydatki:			298 511,75	15 900,72	282 611,03	72 478,36	5 676,59	66 801,77
	dotychczas poniesione			226 033,39	10 224,13	215 809,26			
	2020 rok	801, 80195		72 478,36	5 676,59	66 801,77	72 478,36	5 676,59	66 801,77
	w tym:	§ 4017		19 253,92	0,00	19 253,92	19 253,92	0,00	19 253,92
		§ 4019		3 667,88	3 667,88	0,00	3 667,88	3 667,88	0,00
		§ 4047		572,57	0,00	572,57	572,57	0,00	572,57
		§ 4049		759,14	759,14	0,00	759,14	759,14	0,00
		§ 4117		3 992,78	0,00	3 992,78	3 992,78	0,00	3 992,78
		§ 4119		1 029,80	1 029,80	0,00	1 029,80	1 029,80	0,00
		§ 4127		1 782,98	0,00	1 782,98	1 782,98	0,00	1 782,98
		§ 4129		122,55	122,55	0,00	122,55	122,55	0,00
		§ 4177		3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00
		§ 4217		4 550,42	0,00	4 550,42	4 550,42	0,00	4 550,42
		§ 4219		97,22	97,22	0,00	97,22	97,22	0,00
		§ 4227		10 891,05	0,00	10 891,05	10 891,05	0,00	10 891,05
	§ 4247		12 073,91	0,00	12 073,91	12 073,91	0,00	12 073,91	
	§ 4307		9 834,14	0,00	9 834,14	9 834,14	0,00	9 834,14	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej							
	Nazwa projektu:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)							
	Razem wydatki:			208 119,10	0,00	208 119,10	59 308,70	0,00	59 308,70
	dotychczas poniesione			148 810,40	0,00	148 810,40			

	2020 rok		801, 80195	59 308,70	0,00	59 308,70	59 308,70	0,00	59 308,70
	w tym:		§ 4017	13 256,35	0,00	13 256,35	13 256,35	0,00	13 256,35
			§ 4047	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
			§ 4117	3 341,00	0,00	3 341,00	3 341,00	0,00	3 341,00
			§ 4127	521,00	0,00	521,00	521,00	0,00	521,00
			§ 4177	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
			§ 4217	9 410,00	0,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00
			§ 4227	2 935,00	0,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00
			§ 4247	15 877,35	0,00	15 877,35	15 877,35	0,00	15 877,35
			§ 4307	1 768,00	0,00	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej							
	Nazwa projektu:	Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)							
	Razem wydatki:			221 465,11	14 108,10	207 357,01	69 181,45	4 384,95	64 796,50
	dotychczas poniesione			152 283,66	9 723,15	142 560,51			
	2020 rok		801, 80195	69 181,45	4 384,95	64 796,50	69 181,45	4 384,95	64 796,50
	w tym:		§ 4017	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00
			§ 4019	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	2 985,00	0,00
			§ 4047	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
			§ 4049	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
			§ 4117	1 885,74	0,00	1 885,74	1 885,74	0,00	1 885,74
			§ 4119	630,10	630,10	0,00	630,10	630,10	0,00
			§ 4127	254,35	0,00	254,35	254,35	0,00	254,35
			§ 4129	89,85	89,85	0,00	89,85	89,85	0,00
			§ 4177	11 550,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00
			§ 4217	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00
			§ 4227	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00
			§ 4247	30 157,41	0,00	30 157,41	30 157,41		30 157,41
			§ 4307	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00
1.5	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 (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
	Razem wydatki:		1 125 460,70	109 319,33	1 016 141,37	343 481,14	33 461,50	310 019,64
	dotychczas poniesione		781 979,56	75 857,83	706 121,73			
	2020 rok	801, 80195	343 481,14	33 461,50	310 019,64	343 481,14	33 461,50	310 019,64
	w tym:	§ 4017	89 974,63	0,00	89 974,63	89 974,63	0,00	89 974,63
		§ 4019	9 525,37	9 525,37	0,00	9 525,37	9 525,37	0,00
		§ 4047	7 222,94	0,00	7 222,94	7 222,94	0,00	7 222,94
		§ 4049	777,06	777,06	0,00	777,06	777,06	0,00
		§ 4117	17 367,21	0,00	17 367,21	17 367,21	0,00	17 367,21
		§ 4119	1 841,89	1 841,89	0,00	1 841,89	1 841,89	0,00
		§ 4127	2 351,09	0,00	2 351,09	2 351,09	0,00	2 351,09
		§ 4129	249,16	249,16	0,00	249,16	249,16	0,00
		§ 4177	28 653,31	0,00	28 653,31	28 653,31	0,00	28 653,31
		§ 4179	3 046,69	3 046,69	0,00	3 046,69	3 046,69	0,00
		§ 4217	22 123,24	0,00	22 123,24	22 123,24	0,00	22 123,24
		§ 4219	2 276,76	2 276,76	0,00	2 276,76	2 276,76	0,00
		§ 4227	17 932,51	0,00	17 932,51	17 932,51	0,00	17 932,51
		§ 4229	1 867,49	1 867,49	0,00	1 867,49	1 867,49	0,00
		§ 4247	8 722,13		8 722,13	8 722,13		8 722,13
		§ 4249	877,87	877,87	0,00	877,87	877,87	
		§ 4307	115 309,16	0,00	115 309,16	115 309,16	0,00	115 309,16
		§ 4417	363,42		363,42	363,42		363,42
		§ 4419	36,58	36,58	0,00	36,58	36,58	
		§ 4309	12 962,63	12 962,63	0,00	12 962,63	12 962,63	0,00
1.6	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:	Z głową w cyfrowy świat (Szkoła Podstawowa Nr 3)						
	Razem wydatki:		1 030 407,80	105 601,34	924 806,46	245 852,17	25 196,12	220 656,05

	dotychczas poniesione			784 555,63	80 405,22	704 150,41			
	2020 rok		801, 80195	245 852,17	25 196,12	220 656,05	245 852,17	25 196,12	220 656,05
	w tym:		§ 4017	52 619,98	0,00	52 619,98	52 619,98	0,00	52 619,98
			§ 4019	6 008,54	6 008,54	0,00	6 008,54	6 008,54	0,00
			§ 4047	5 187,97	0,00	5 187,97	5 187,97	0,00	5 187,97
			§ 4049	592,40	592,40	0,00	592,40	592,40	0,00
			§ 4117	10 093,87	0,00	10 093,87	10 093,87	0,00	10 093,87
			§ 4119	1 152,59	1 152,59	0,00	1 152,59	1 152,59	0,00
			§ 4127	978,10	0,00	978,10	978,10	0,00	978,10
			§ 4129	111,69	111,69	0,00	111,69	111,69	0,00
			§ 4177	24 681,67	0,00	24 681,67	24 681,67	0,00	24 681,67
			§ 4179	2 818,34	2 818,34	0,00	2 818,34	2 818,34	0,00
			§ 4217	38 752,17	0,00	38 752,17	38 752,17	0,00	38 752,17
			§ 4219	4 424,97	4 424,97	0,00	4 424,97	4 424,97	0,00
			§ 4227	12 007,36	0,00	12 007,36	12 007,36	0,00	12 007,36
			§ 4229	1 371,09	1 371,09	0,00	1 371,09	1 371,09	0,00
			§ 4247	22 241,40		22 241,40	22 241,40		22 241,40
			§ 4249	2 539,69	2 539,69		2 539,69	2 539,69	
			§ 4307	54 093,53	0,00	54 093,53	54 093,53	0,00	54 093,53
			§ 4309	6 176,81	6 176,81	0,00	6 176,81	6 176,81	0,00
1.7	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:	Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4)							
	Razem wydatki:			975 989,38	105 010,89	870 978,49	258 681,65	29 837,03	228 844,62
	dotychczas poniesione			717 307,73	75 173,86	642 133,87			
	2020 rok		801, 80195	258 681,65	29 837,03	228 844,62	258 681,65	29 837,03	228 844,62
	w tym:		§ 4017	63 117,48	0,00	63 117,48	63 117,48	0,00	63 117,48
			§ 4019	10 400,42	10 400,42	0,00	10 400,42	10 400,42	0,00
			§ 4047	5 230,66	0,00	5 230,66	5 230,66	0,00	5 230,66
		§ 4049	612,35	612,35	0,00	612,35	612,35	0,00	

			§ 4117	17 171,80	0,00	17 171,80	17 171,80	0,00	17 171,80
			§ 4119	2 015,08	2 015,08	0,00	2 015,08	2 015,08	0,00
			§ 4127	1 937,15	0,00	1 937,15	1 937,15	0,00	1 937,15
			§ 4129	232,85	232,85	0,00	232,85	232,85	0,00
			§ 4177	46 035,60	0,00	46 035,60	46 035,60	0,00	46 035,60
			§ 4179	5 395,40	5 395,40	0,00	5 395,40	5 395,40	0,00
			§ 4217	2 680,17	0,00	2 680,17	2 680,17		2 680,17
			§ 4219	319,83	319,83	0,00	319,83	319,83	
			§ 4227	9 125,61	0,00	9 125,61	9 125,61	0,00	9 125,61
			§ 4229	1 074,39	1 074,39	0,00	1 074,39	1 074,39	0,00
			§ 4307	83 546,15	0,00	83 546,15	83 546,15	0,00	83 546,15
			§ 4309	9 786,71	9 786,71	0,00	9 786,71	9 786,71	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)							
	Razem wydatki:			987 327,69	104 845,61	882 482,08	406 817,94	42 018,20	364 799,74
	dotychczas poniesione			580 509,75	62 827,41	517 682,34			
	2020 rok	801, 80195		406 817,94	42 018,20	364 799,74	406 817,94	42 018,20	364 799,74
	w tym:	§ 4017		97 782,34	0,00	97 782,34	97 782,34	0,00	97 782,34
		§ 4019		11 262,71	11 262,71	0,00	11 262,71	11 262,71	0,00
		§ 4047		6 200,15	0,00	6 200,15	6 200,15	0,00	6 200,15
		§ 4049		714,15	714,15	0,00	714,15	714,15	0,00
		§ 4117		18 899,01	0,00	18 899,01	18 899,01	0,00	18 899,01
		§ 4119		2 176,78	2 176,78	0,00	2 176,78	2 176,78	0,00
		§ 4127		4 338,02	0,00	4 338,02	4 338,02	0,00	4 338,02
		§ 4129		499,63	499,63	0,00	499,63	499,63	0,00
		§ 4177		36 585,43	0,00	36 585,43	36 585,43	0,00	36 585,43
		§ 4179		4 213,97	4 213,97	0,00	4 213,97	4 213,97	0,00
		§ 4217		21 692,48	0,00	21 692,48	21 692,48	0,00	21 692,48
		§ 4219		2 498,58	2 498,58	0,00	2 498,58	2 498,58	0,00

1.8

			§ 4227	20 393,41	0,00	20 393,41	20 393,41	0,00	20 393,41
			§ 4229	2 348,96	2 348,96	0,00	2 348,96	2 348,96	0,00
			§ 4247	5 646,37	0,00	5 646,37	5 646,37	0,00	5 646,37
			§ 4249	650,36	650,36	0,00	650,36	650,36	0,00
			§ 4307	153 262,53	0,00	153 262,53	153 262,53	0,00	153 262,53
			§ 4309	17 653,06	17 653,06	0,00	17 653,06	17 653,06	0,00
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne							
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie							
	Nazwa projektu:	Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)							
	Razem wydatki:			57 350,72	23 746,58	33 604,14	17 588,73	10 708,08	6 880,65
	dotychczas poniesione			39 761,99	13 038,50	26 723,49			
	2020 rok		853, 85395	17 538,73	10 702,82	6 835,91	17 538,73	10 708,08	6 880,65
	w tym:		§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
			§ 4018	5 186,08	0,00	5 186,08	5 186,08	0,00	5 186,08
			§ 4019	609,06	609,06	0,00	609,06	609,06	0,00
			§ 4118	948,31	0,00	948,31	948,31	0,00	948,31
			§ 4119	111,38	111,38	0,00	111,38	111,38	0,00
			§ 4128	212,53	0,00	212,53	212,53	0,00	212,53
			§ 4129	24,94	24,94	0,00	24,94	24,94	0,00
			§ 4218	488,99	0,00	488,99	488,99	0,00	488,99
			§ 4219	57,44	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00
		§ 4309	5,26	5,26	0,00	5,26	5,26	0,00	
		§ 4308	44,74	0,00	44,74	44,74	0,00	44,74	
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne							
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie							
	Nazwa projektu:	Aktywuj siebie (MOPS Olecko)							
	Razem wydatki:			50 269,45	23 002,33	27 267,12	23 049,06	11 281,98	11 767,08

	dotychczas poniesione			27 220,39	11 720,35	15 500,04			
	2020 rok		853, 85395	23 049,06	11 281,98	11 767,08	23 049,06	11 281,98	11 767,08
	w tym:		§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
			§ 4018	8 850,63	0,00	8 850,63	8 850,63	0,00	8 850,63
			§ 4019	1 039,46	1 039,46	0,00	1 039,46	1 039,46	0,00
			§ 4118	1 545,32	0,00	1 545,32	1 545,32	0,00	1 545,32
			§ 4119	181,49	181,49	0,00	181,49	181,49	0,00
			§ 4128	216,85	0,00	216,85	216,85	0,00	216,85
			§ 4129	25,47	25,47	0,00	25,47	25,47	0,00
			§ 4218	628,90	0,00	628,90	628,90	0,00	628,90
			§ 4219	73,85	73,85	0,00	73,85	73,85	0,00
			§ 4308	483,24	0,00	483,24	483,24	0,00	483,24
			§ 4309	56,76	56,76	0,00	56,76	56,76	0,00
			§ 4408	42,14	0,00	42,14	42,14	0,00	42,14
			§ 4409	4,95	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa	11 Włączenie społeczne							
	Działanie:	11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym							
	Nazwa projektu:	Przestrzeń Rodziny							
	Razem wydatki:			32 216,40	5 335,23	26 881,17	18 176,40	4 004,23	14 172,17
	dotychczas poniesione			14 040,00	1 331,00	12 709,00			
	2020 rok		853, 85395	18 176,40	4 004,23	14 172,17	18 176,40	4 004,23	14 172,17
	w tym:		§ 3119	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	
			§ 4018	1 220,22	0,00	1 220,22	1 220,22		1 220,22
			§ 4019	127,79	127,79	0,00	127,79	127,79	
			§ 4118	213,05	0,00	213,05	213,05		213,05
			§ 4119	22,31	22,31	0,00	22,31	22,31	
			§ 4128	29,90	0,00	29,90	29,90		29,90
			§ 4129	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13	
			§ 4178	7 820,92	0,00	7 820,92	7 820,92	0,00	7 820,92
			§ 4179	819,08	819,08	0,00	819,08	819,08	0,00
1.11									

			§ 4308	4 888,08	0,00	4 888,08	4 888,08	0,00	4 888,08
			§ 4309	511,92	511,92	0,00	511,92	511,92	0,00
2	Wydatki majątkowe razem:			13 552 164,41	3 642 283,50	8 814 430,91	12 702 101,97	3 474 229,68	9 227 872,29
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa	Efektywność energetyczna							
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych							
	Nazwa projektu:	Rozwój e-Uслуг w Gminie Olecko							
	Razem wydatki:		1 865 960,00	279 894,00	1 586 066,00	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	
	z tego: dotychczas ponies.		8 500,00	1 275,00	7 225,00				
	2020 rok	750,75023	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	
	2021 rok		64 010,00	9 601,50	54 408,50				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów							
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej							
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1							
	Razem wydatki:		3 317 159,00	1 707 486,00	1 609 673,00	3 215 794,97	1 633 979,59	1 581 815,38	
	z tego: dotychczas poniesione:		101 364,03	73 506,41	27 857,62				
2020 rok	801,80104	3 215 794,97	1 633 979,59	1 581 815,38	3 215 794,97	1 633 979,59	1 581 815,38		
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów							
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej							
	Nazwa projektu:	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko							
	Razem wydatki:		3 928 615,00	456 806,50	2 376 358,50	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226,00	
	z tego: dotychczas poniesione:		25 685,00	25 685,00					
2020 rok	900,90008	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226,00	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226,00		
2021 rok		1 095 450,00	164 317,50	931 132,50					
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów							
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej							
	Nazwa projektu:	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku							
	Razem wydatki:		6 306 390,41	1 477 991,00	4 828 399,41	5 980 827,00	1 304 428,59	4 676 398,41	

	z tego: dotychczas poniesione:			325 563,41	173 562,41	152 001,00			
	2020 rok	900, 90008		5 980 827,00	1 304 428,59	4 676 398,41	5 980 827,00	1 304 428,59	4 676 398,41
Ogółem (1+2)		x		19 636 685,00	4 338 519,03	14 202 715,97	14 396 756,24	3 698 106,31	10 698 649,93

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		125 161 210,90	1 071,06	125 162 281,96
A1	Dochody bieżące		109 032 074,74	1 071,06	109 033 145,80
A2	Dochody majątkowe		16 129 136,16		16 129 136,16
B	Planowane wydatki (B1+B2)		132 587 995,16	1 071,06	132 589 066,22
B1	Wydatki bieżące		108 735 541,57	-8 309,94	108 727 231,63
B2	Wydatki majątkowe		23 852 453,59	9 381,00	23 861 834,59
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-7 426 784,26	0,00	-7 426 784,26
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 426 784,26	0,00	7 426 784,26
D1	Przychody		11 526 784,26	0,00	11 526 784,26
1	Inne papiery wartościowe	931	11 526 784,26		11 526 784,26
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1	Splata kredytów	992	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększa się o kwotę 1.071,06 zł)

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.071,06 zł z tytułu wdrożenia projektów w latach 2018r.- 2020r. współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o środki niewykorzystanych planów z 2019 r., z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w projektach w MOPS

Wydatki (ogółem zwiększa się o kwotę 1.071,06 zł)

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 342.001,- zł w rozdz. 70004 § 6050 na zadaniu „ Modernizacja zasobów komunalnych” z przeznaczeniem na zwiększenie zadania w rozdz. 80104 § 6059 „ Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1” ; oraz zwiększenie planu wydatków w rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 5.000,- zł ze środków na zadaniu „Zakup urządzeń do siłowni terenowej w Giże (FS), z przeznaczeniem na zakup działek usytuowanych w pobliżu istniejącej zabudowy osady Giże (nr geod. 190/61 i 190/62 o pow. łącznej 0,0772 ha).

W dz. 750 – Administracja publiczna- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.381,- zł w rozdz. 75075§ 4300 , z przeznaczeniem na zwiększenie zadania „ Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku „ w związku z prawidłowym wykonaniem działań edukacyjno – informacyjnych o tematyce ekologicznej (najtańsza oferta wydawnicza jest droższa niż założenia w budżecie).

dz. 801 – Oświata i wychowanie- zwiększa się plan wydatków o kwotę 342.001,- zł w rozdz. 80104§ 6059 na zadaniu „ Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1” w związku z zakresem dodatkowych prac tj. przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej w obiekcie , rozbiórkę kominów, wymiana drzwi na drzwi p-poż klatki schodowej oraz remont pomieszczeń .

W dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.071,06 zł z tytułu wdrożonych projektów w latach 2018r. – 2020 r. współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o środki niewykorzystanych planów w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w projektach MOPS w 2020 r. , jednocześnie tworząc § 4308, 4309, 4408 , 4409 .

W dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.381,00 zł w rozdz.90008 § 6059 z przeznaczeniem na zwiększenie zadania „ Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku” na prawidłową realizację działań edukacyjno – informacyjnych o tematyce ekologicznej ; oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,- zł na zadaniu „ Zakup urządzeń do siłowni terenowej w Giże (FS)” w rozdz. 90095 § 6050 , z przeznaczeniem na zakup działek usytuowanych w pobliżu istniejącej zabudowy osady Giże w celu przeznaczenia ich do zagospodarowania przez mieszkańców sołectwa.