

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2019 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.36.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2019 rok:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o 910.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 2.395.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 111.138.998,61 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 99.117.458,37 zł;

2) dochody majątkowe 12.021.540,24 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 107.306.943,61 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 96.190.253,75 zł;

2) wydatki majątkowe 11.116.689,86 zł, w tym inwestycyjne 10.902.477,86 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.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 3.832.055 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

**§ 7.** Przychody budżetu gminy w wysokości 4.929.945,00 zł oraz rozchody 8.762.000,00 zł, zawiera załącznik Nr 6.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Grzegorz Kłoczko**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia ..... 2019 r.

Plan ochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>824 301,00</b>	<b>894 301,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	824 301,00	894 301,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	824 301,00	824 301,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 782 878,00</b>	<b>85 611,00</b>	<b>1 868 489,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 500,00	85 611,00	1 684 111,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	85 611,00	85 611,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 449 128,55</b>	<b>624,00</b>	<b>5 449 752,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	212 164,00	624,00	212 788,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	324,00	324,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				110 228 462,61	910 536,00	111 138 998,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia ..... 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 489 353,00</b>	<b>2 214 824,00</b>	<b>3 704 177,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	864 574,00	2 214 824,00	3 079 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 264,00	235 000,00	645 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 310,00	1 979 824,00	2 237 134,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 548 209,00</b>	<b>23 085,00</b>	<b>3 571 294,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 317 658,00	23 085,00	3 340 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 430,00	23 085,00	1 213 515,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 037 679,00</b>	<b>28 980,00</b>	<b>7 066 659,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 061 753,00	24 480,00	6 086 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 300,00	24 480,00	3 954 780,00
	75095		Pozostała działalność	144 540,00	4 500,00	149 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 500,00	8 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 577 058,79</b>	<b>40 300,00</b>	<b>32 617 358,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 051 223,00	300,00	16 051 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 774,00	300,00	310 074,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 419 039,00	40 000,00	2 459 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 776,00	26 739,60	113 515,60
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	13 260,40	32 660,40
	80195		Pozostała działalność	3 485 151,79	0,00	3 485 151,79
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	21 521,18	21 521,18
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	2 478,82	2 478,82
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	750 065,36	-19 418,06	730 647,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 493,83	-2 236,60	74 257,23
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 171,27	-358,69	812,58
		4419	Podróże służbowe krajowe	128,73	-41,31	87,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 935,71	-1 744,43	144 191,28
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 407,21	-200,91	14 206,30
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 332 979,00</b>	<b>5 668,00</b>	<b>24 338 647,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 006 024,00	5 668,00	1 011 692,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 668,00	5 668,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 251 228,15</b>	<b>49 610,00</b>	<b>9 300 838,15</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 000,00	28 000,00	1 014 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 800,00	28 000,00	543 800,00
	90095	Pozostała działalność	499 509,15	21 610,00	521 119,15
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 151,15	2 710,00	90 861,15
	4300	Zakup usług pozostałych	149 786,00	23 900,00	173 686,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 151 793,86</b>	<b>32 950,00</b>	<b>4 184 743,86</b>
	92195	Pozostała działalność	314 588,86	32 950,00	347 538,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	315,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	4 030,00	6 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 707,00	1 998,00	26 705,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 180,00	7 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 411,00	952,00	24 363,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 068,00	18 475,00	49 543,00
<b>Razem:</b>			<b>104 911 526,61</b>	<b>2 395 417,00</b>	<b>107 306 943,61</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia ..... 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2019 roku ujęte	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N		220 000,00	150 000,00	70 000,00		UM
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gize (FS)		6 160,00	6 160,00			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Judziki (FS)		10 540,00	10 540,00			UM
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej (projekt)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Moźne		1 990 434,00	1 166 133,00	824 301,00		UM
6	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	2 440 055,00	2 440 055,00	1 460 677,00		979 378,00	UM
7	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		270 000,00	270 000,00			UM
8	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	828 600,00	828 600,00	544 628,00	283 972,00		UM
9	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		66 401,00	66 401,00			UM
10	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Gąski		350 000,00	350 000,00			UM
11	851	85195	6050	Zdrowe tężnie solankowe		225 000,00	225 000,00			UM
12	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"		326 835,00	77 367,00	249 468,00		UM
13	900	90008	6057 6059	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	2 080 095,00	2 080 095,00	370 000,00		1 710 095,00	UM
14	900	90015	6050	Oświetlenie placu To-TU w Kijewie (FS)		15 200,00	15 200,00			UM
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS)		16 140,00	16 140,00			UM
17	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)		11 432,00	11 432,00			UM
18	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Lenartach		11 500,00	11 500,00			UM
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	730 200,00	730 200,00	730 200,00			UM
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych - proj.techn. (FS)		29 000,00	29 000,00			UM
21	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		746 579,00	268 350,00		478 229,00	UM
22	921	92195	6050	Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich		10 139,86	10 139,86			UM
23	921	92195	6050	Zakup domku modułowego - Dąbrowskie II (FS)		13 155,00	13 155,00			UM
24	921	92195	6050	Montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS)		15 000,00	15 000,00			UM
25	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaškach (FS)		13 014,00	13 014,00			UM
26	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 803,00	15 803,00			UM
27	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabelnie (FS)		10 759,00	10 759,00			UM
28	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		78 600,00	53 600,00	25 000,00		UM
29	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 000,00	31 000,00	25 000,00		UM
30	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		144 685,00	94 685,00	50 000,00		UM
31	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)		14 332,00	14 332,00			UM
32	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)		30 848,00	30 848,00			UM
33	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szczecinkach (FS)		15 971,00	15 971,00			UM
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>6 188 950,00</b>	<b>10 902 477,86</b>	<b>6 207 034,86</b>	<b>1 527 741,00</b>	<b>3 167 702,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia ..... 2019 r.

## 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 2019 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>6 306 200,59</b>	<b>759 433,40</b>	<b>5 546 767,19</b>	<b>3 349 582,66</b>	<b>453 160,35</b>	<b>2 896 422,31</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.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	<b>Nasze Krasnale to Bystrzaki</b> (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 097 402,49</b>	<b>189 365,40</b>	<b>908 037,09</b>	<b>444 388,66</b>	<b>113 588,39</b>	<b>330 800,27</b>
	dotychczas poniesione		534 384,02	18 469,06	515 914,96			
	2019 rok	801, 80195	444 388,66	113 588,39	330 800,27	444 388,66	113 588,39	330 800,27
	w tym:	§ 4017	55 725,56	0,00	55 725,56	55 725,56	0,00	55 725,56
		§ 4019	92 148,15	92 148,15	0,00	92 148,15	92 148,15	0,00
		§ 4047	1 662,00	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00
		§ 4049	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00
		§ 4117	11 607,07	0,00	11 607,07	11 607,07	0,00	11 607,07
		§ 4119	17 093,93	17 093,93	0,00	17 093,93	17 093,93	0,00
		§ 4127	1 869,24	0,00	1 869,24	1 869,24	0,00	1 869,24
		§ 4129	2 436,31	2 436,31	0,00	2 436,31	2 436,31	0,00
		§ 4177	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00
		§ 4217	126 493,50	0,00	126 493,50	126 493,50	0,00	126 493,50
		§ 4227	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		§ 4307	80 496,90	0,00	80 496,90	80 496,90	0,00	80 496,90
		§ 4707	7 946,00	0,00	7 946,00	7 946,00	0,00	7 946,00
2020 rok		118 629,81	57 307,95	61 321,86				
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:	<b>Kreatywne Przedszkole</b> (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>298 511,75</b>	<b>14 827,30</b>	<b>283 684,45</b>	<b>110 271,59</b>	<b>8 574,75</b>	<b>101 696,84</b>
	dotychczas poniesione		161 774,82	1 867,60	159 907,22			
	2019 rok	801, 80195	110 271,59	8 574,75	101 696,84	110 271,59	8 574,75	101 696,84
	w tym:	§ 4017	27 316,66	0,00	27 316,66	27 316,66	0,00	27 316,66
		§ 4019	5 919,21	5 919,21	0,00	5 919,21	5 919,21	0,00
		§ 4049	469,16	469,16	0,00	469,16	469,16	0,00
		§ 4117	6 587,99	0,00	6 587,99	6 587,99	0,00	6 587,99
		§ 4119	1 283,31	1 283,31	0,00	1 283,31	1 283,31	0,00
		§ 4127	1 920,79	0,00	1 920,79	1 920,79	0,00	1 920,79
		§ 4129	183,87	183,87	0,00	183,87	183,87	0,00
		§ 4177	17 788,69	0,00	17 788,69	17 788,69	0,00	17 788,69
		§ 4217	7 331,48	0,00	7 331,48	7 331,48	0,00	7 331,48
		§ 4219	719,20	719,20	0,00	719,20	719,20	0,00
		§ 4227	11 607,74	0,00	11 607,74	11 607,74	0,00	11 607,74
		§ 4247	21 087,57	0,00	21 087,57	21 087,57	0,00	21 087,57
		§ 4307	7 855,92	0,00	7 855,92	7 855,92	0,00	7 855,92
	§ 4707	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2020 rok		26 465,34	4 384,95	22 080,39				
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:	<b>Akademia Twórczego Rozwoju</b> (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
<b>Razem wydatki:</b>		<b>208 119,10</b>	<b>0,00</b>	<b>208 119,10</b>	<b>103 621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>103 621,71</b>	
dotychczas poniesione		84 166,04	0,00	84 166,04				
2019 rok	801, 80195	103 621,71	0,00	103 621,71	103 621,71	0,00	103 621,71	
w tym:	§ 4017	32 445,53	0,00	32 445,53	32 445,53	0,00	32 445,53	
	§ 4047	1 285,22	0,00	1 285,22	1 285,22	0,00	1 285,22	

		§ 4117	6 176,96	0,00	6 176,96	6 176,96	0,00	6 176,96
		§ 4127	4 311,90	0,00	4 311,90	4 311,90	0,00	4 311,90
		§ 4177	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		§ 4217	8 524,00	0,00	8 524,00	8 524,00	0,00	8 524,00
		§ 4227	3 338,50	0,00	3 338,50	3 338,50	0,00	3 338,50
		§ 4247	18 878,48	0,00	18 878,48	18 878,48	0,00	18 878,48
		§ 4307	5 661,12	0,00	5 661,12	5 661,12	0,00	5 661,12
		§ 4707	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2020 rok		20 331,35	0,00	20 331,35			
	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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>221 465,11</b>	<b>14 108,10</b>	<b>207 357,01</b>	<b>126 805,16</b>	<b>7 626,00</b>	<b>119 179,16</b>
	dotychczas poniesione		81 585,91	2 097,15	79 488,76			
	2019 rok	801, 80195	126 805,16	7 626,00	119 179,16	126 805,16	7 626,00	119 179,16
	w tym:	§ 4017	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		§ 4019	6 222,70	6 222,70	0,00	6 222,70	6 222,70	0,00
		§ 4047	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
		§ 4049	155,30	155,30	0,00	155,30	155,30	0,00
		§ 4117	6 108,16	0,00	6 108,16	6 108,16	0,00	6 108,16
		§ 4119	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00
		§ 4127	879,55	0,00	879,55	879,55	0,00	879,55
		§ 4129	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
		§ 4177	24 969,33	0,00	24 969,33	24 969,33	0,00	24 969,33
		§ 4217	10 604,40	0,00	10 604,40	10 604,40	0,00	10 604,40
		§ 4227	542,12	0,00	542,12	542,12	0,00	542,12
		§ 4247	61 309,10	0,00	61 309,10	61 309,10	0,00	61 309,10
		§ 4307	5 897,50	0,00	5 897,50	5 897,50	0,00	5 897,50
		§ 4707	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00
	2020 rok		13 074,04	4 384,95	8 689,09			
	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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 125 460,70</b>	<b>109 319,06</b>	<b>1 016 141,64</b>	<b>621 363,85</b>	<b>60 354,84</b>	<b>561 009,01</b>
	dotychczas poniesione		293 995,46	28 556,71	265 438,75			
	2019 rok	801, 80195	621 363,85	60 354,84	561 009,01	621 363,85	60 354,84	561 009,01
	w tym:	§ 4017	65 921,94	0,00	65 921,94	65 921,94	0,00	65 921,94
		§ 4019	7 092,06	7 092,06	0,00	7 092,06	7 092,06	0,00
		§ 4047	947,37	0,00	947,37	947,37	0,00	947,37
		§ 4049	101,92	101,92	0,00	101,92	101,92	0,00
		§ 4117	14 960,34	0,00	14 960,34	14 960,34	0,00	14 960,34
		§ 4119	1 609,48	1 609,48	0,00	1 609,48	1 609,48	0,00
		§ 4127	2 082,26	0,00	2 082,26	2 082,26	0,00	2 082,26
		§ 4129	224,02	224,02	0,00	224,02	224,02	0,00
		§ 4177	34 868,72	0,00	34 868,72	34 868,72	0,00	34 868,72
		§ 4179	3 751,28	3 751,28	0,00	3 751,28	3 751,28	0,00
		§ 4217	119 867,36	0,00	119 867,36	119 867,36	0,00	119 867,36
		§ 4219	12 895,63	12 895,63	0,00	12 895,63	12 895,63	0,00
		§ 4227	17 073,63	0,00	17 073,63	17 073,63	0,00	17 073,63
		§ 4229	1 836,83	1 836,83	0,00	1 836,83	1 836,83	0,00
		§ 4247	195 201,28	0,00	195 201,28	195 201,28	0,00	195 201,28
		§ 4249	21 000,25	21 000,25	0,00	21 000,25	21 000,25	0,00
		§ 4307	51 876,31	0,00	51 876,31	51 876,31	0,00	51 876,31
		§ 4309	5 581,00	5 581,00	0,00	5 581,00	5 581,00	0,00
		§ 4417	812,58	0,00	812,58	812,58	0,00	812,58
		§ 4419	87,42	87,42	0,00	87,42	87,42	0,00
		§ 4707	57 397,22	0,00	57 397,22	57 397,22	0,00	57 397,22
		§ 4709	6 174,95	6 174,95	0,00	6 174,95	6 174,95	0,00
	2020 rok		210 101,39	20 407,51	189 693,88			
	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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 030 407,80</b>	<b>105 601,17</b>	<b>924 806,63</b>	<b>625 617,56</b>	<b>64 116,41</b>	<b>561 501,15</b>

1.6	dotychczas poniesione		299 844,38	30 729,55	269 114,83			
	2019 rok	801, 80195	625 617,56	64 116,41	561 501,15	625 617,56	64 116,41	561 501,15
	w tym:	§ 4017	64 945,35	0,00	64 945,35	64 945,35	0,00	64 945,35
		§ 4019	7 415,95	7 415,95	0,00	7 415,95	7 415,95	0,00
		§ 4047	764,11	0,00	764,11	764,11	0,00	764,11
		§ 4049	87,25	87,25	0,00	87,25	87,25	0,00
		§ 4117	11 713,33	0,00	11 713,33	11 713,33	0,00	11 713,33
		§ 4119	1 337,52	1 337,52	0,00	1 337,52	1 337,52	0,00
		§ 4127	1 296,70	0,00	1 296,70	1 296,70	0,00	1 296,70
		§ 4129	148,07	148,07	0,00	148,07	148,07	0,00
		§ 4177	36 618,61	0,00	36 618,61	36 618,61	0,00	36 618,61
		§ 4179	4 181,39	4 181,39	0,00	4 181,39	4 181,39	0,00
		§ 4217	125 332,92	0,00	125 332,92	125 332,92	0,00	125 332,92
		§ 4219	14 311,45	14 311,45	0,00	14 311,45	14 311,45	0,00
		§ 4227	13 328,10	0,00	13 328,10	13 328,10	0,00	13 328,10
		§ 4229	1 521,90	1 521,90	0,00	1 521,90	1 521,90	0,00
		§ 4247	217 600,53	0,00	217 600,53	217 600,53	0,00	217 600,53
		§ 4249	24 847,26	24 847,26	0,00	24 847,26	24 847,26	0,00
		§ 4307	48 777,36	0,00	48 777,36	48 777,36	0,00	48 777,36
		§ 4309	5 569,76	5 569,76	0,00	5 569,76	5 569,76	0,00
	§ 4707	41 124,14	0,00	41 124,14	41 124,14	0,00	41 124,14	
	§ 4709	4 695,86	4 695,86	0,00	4 695,86	4 695,86	0,00	
	2020 rok		104 945,86	10 755,21	94 190,65			
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	564 766,33	59 225,55	505 540,78
	dotychczas poniesione		319 996,13	33 535,59	286 460,54			
	2019 rok	801, 80195	564 766,33	59 225,55	505 540,78	564 766,33	59 225,55	505 540,78
	w tym:	§ 4017	61 722,40	0,00	61 722,40	61 722,40	0,00	61 722,40
		§ 4019	7 236,03	7 236,03	0,00	7 236,03	7 236,03	0,00
		§ 4047	395,68	0,00	395,68	395,68	0,00	395,68
		§ 4049	46,32	46,32	0,00	46,32	46,32	0,00
		§ 4117	13 705,64	0,00	13 705,64	13 705,64	0,00	13 705,64
		§ 4119	1 604,51	1 604,51	0,00	1 604,51	1 604,51	0,00
		§ 4127	1 943,22	0,00	1 943,22	1 943,22	0,00	1 943,22
		§ 4129	227,49	227,49	0,00	227,49	227,49	0,00
		§ 4177	48 340,80	0,00	48 340,80	48 340,80	0,00	48 340,80
		§ 4179	5 659,20	5 659,20	0,00	5 659,20	5 659,20	0,00
		§ 4217	115 972,36	0,00	115 972,36	115 972,36	0,00	115 972,36
		§ 4219	13 587,49	13 587,49	0,00	13 587,49	13 587,49	0,00
		§ 4227	13 320,58	0,00	13 320,58	13 320,58	0,00	13 320,58
	§ 4229	1 559,42	1 559,42	0,00	1 559,42	1 559,42	0,00	
	§ 4247	134 625,18	0,00	134 625,18	134 625,18	0,00	134 625,18	
	§ 4249	15 771,15	15 771,15	0,00	15 771,15	15 771,15	0,00	
	§ 4307	92 046,36	0,00	92 046,36	92 046,36	0,00	92 046,36	
	§ 4309	10 786,50	10 786,50	0,00	10 786,50	10 786,50	0,00	
	§ 4707	23 468,56	0,00	23 468,56	23 468,56	0,00	23 468,56	
	§ 4709	2 747,44	2 747,44	0,00	2 747,44	2 747,44	0,00	
	2020 rok		91 226,92	12 249,75	78 977,17			
1.8	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	104 845,63	882 482,06	471 867,83	51 606,36	420 261,47
	dotychczas poniesione		179 015,20	18 489,57	160 525,63			
	2019 rok	801, 80195	471 867,83	51 606,36	420 261,47	471 867,83	51 606,36	420 261,47
	w tym:	§ 3247	21 521,18	0,00	21 521,18	21 521,18	0,00	21 521,18
		§ 3249	2 478,82	2 478,82	0,00	2 478,82	2 478,82	0,00
		§ 4017	109 787,15	0,00	109 787,15	109 787,15	0,00	109 787,15
	§ 4019	12 645,45	12 645,45	0,00	12 645,45	12 645,45	0,00	
	§ 4047	297,26	0,00	297,26	297,26	0,00	297,26	
	§ 4049	34,24	34,24	0,00	34,24	34,24	0,00	
	§ 4117	19 376,91	0,00	19 376,91	19 376,91	0,00	19 376,91	
	§ 4119	2 231,86	2 231,86	0,00	2 231,86	2 231,86	0,00	



1.0		§ 4127	2 855,94	0,00	2 855,94	2 855,94	0,00	2 855,94	
		§ 4129	328,95	328,95	0,00	328,95	328,95	0,00	
		§ 4177	48 105,17	0,00	48 105,17	48 105,17	0,00	48 105,17	
		§ 4179	5 540,83	5 540,83	0,00	5 540,83	5 540,83	0,00	
		§ 4217	29 514,40	0,00	29 514,40	29 514,40	0,00	29 514,40	
		§ 4219	3 399,51	3 399,51	0,00	3 399,51	3 399,51	0,00	
		§ 4227	18 198,19	0,00	18 198,19	18 198,19	0,00	18 198,19	
		§ 4229	2 096,10	2 096,10	0,00	2 096,10	2 096,10	0,00	
		§ 4247	81 945,16	0,00	81 945,16	81 945,16	0,00	81 945,16	
		§ 4249	12 638,57	12 638,57	0,00	12 638,57	12 638,57	0,00	
		§ 4307	83 554,75	0,00	83 554,75	83 554,75	0,00	83 554,75	
		§ 4309	9 623,98	9 623,98	0,00	9 623,98	9 623,98	0,00	
		§ 4707	5 105,36	0,00	5 105,36	5 105,36	0,00	5 105,36	
		§ 4709	588,05	588,05	0,00	588,05	588,05	0,00	
		2020 rok		336 444,66	34 749,70	301 694,96			
	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:		<b>Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)</b>							
<b>Razem wydatki:</b>			<b>60 430,72</b>	<b>24 070,29</b>	<b>36 360,43</b>	<b>20 223,25</b>	<b>10 984,99</b>	<b>9 238,26</b>	
dotychczas poniesione			22 893,47	2 406,09	20 487,38				
2019 rok		853, 85395	20 223,25	10 984,99	9 238,26	20 223,25	10 984,99	9 238,26	
w tym:		§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	
		§ 4018	3 355,16	0,00	3 355,16	3 355,16	0,00	3 355,16	
		§ 4019	394,04	394,04	0,00	394,04	394,04	0,00	
		§ 4118	1 552,37	0,00	1 552,37	1 552,37	0,00	1 552,37	
		§ 4119	182,32	182,32	0,00	182,32	182,32	0,00	
		§ 4128	288,67	0,00	288,67	288,67	0,00	288,67	
		§ 4129	33,89	33,89	0,00	33,89	33,89	0,00	
		§ 4178	1 390,42	0,00	1 390,42	1 390,42	0,00	1 390,42	
		§ 4179	163,30	163,30	0,00	163,30	163,30	0,00	
		§ 4218	2 606,90	0,00	2 606,90	2 606,90	0,00	2 606,90	
		§ 4219	306,18	306,18	0,00	306,18	306,18	0,00	
		§ 4308	44,74	0,00	44,74	44,74	0,00	44,74	
		§ 4309	5,26	5,26	0,00	5,26	5,26	0,00	
	2020 rok		17 314,00	10 679,21	6 634,79				
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:	<b>Aktywuj siebie (MOPS Olecko)</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>50 269,45</b>	<b>23 002,33</b>	<b>27 267,12</b>	<b>28 016,72</b>	<b>11 804,06</b>	<b>16 212,66</b>	
	2019 rok	853, 85395	28 016,72	11 804,06	16 212,66	28 016,72	11 804,06	16 212,66	
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	
		§ 4018	11 107,46	0,00	11 107,46	11 107,46	0,00	11 107,46	
		§ 4019	1 304,49	1 304,49	0,00	1 304,49	1 304,49	0,00	
		§ 4118	1 912,71	0,00	1 912,71	1 912,71	0,00	1 912,71	
		§ 4119	224,63	224,63	0,00	224,63	224,63	0,00	
		§ 4128	272,13	0,00	272,13	272,13	0,00	272,13	
		§ 4129	31,96	31,96	0,00	31,96	31,96	0,00	
		§ 4218	1 505,48	0,00	1 505,48	1 505,48	0,00	1 505,48	
		§ 4219	176,81	176,81	0,00	176,81	176,81	0,00	
		§ 4308	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	590,63	
		§ 4309	69,37	69,37	0,00	69,37	69,37	0,00	
		§ 4408	824,25	0,00	824,25	824,25	0,00	824,25	
		§ 4409	96,80	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00	
		2020 rok		22 252,73	11 198,27	11 054,46			
1.11	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:	<b>Przestrzeń Rodziny</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>32 216,40</b>	<b>5 335,23</b>	<b>26 881,17</b>	<b>14 040,00</b>	<b>1 331,00</b>	<b>12 709,00</b>	
2019 rok	853, 85395	14 040,00	1 331,00	12 709,00	14 040,00	1 331,00	12 709,00		
w tym:	§ 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		

		§ 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
	2020 rok		18 176,40	4 004,23	14 172,17			
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku (ACTIVE FESTIWAL OLECKO 2019)</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>218 600,00</b>	<b>63 948,00</b>	<b>154 652,00</b>	<b>218 600,00</b>	<b>63 948,00</b>	<b>154 652,00</b>
	2019 rok	921, 92195	218 600,00	63 948,00	154 652,00	218 600,00	63 948,00	154 652,00
		§ 4119	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
	w tym:	§ 4177	13 120,00	0,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00
		§ 4179	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00
		§ 4219	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	7 180,00	0,00
	§ 4307	141 532,00	0,00	141 532,00	141 532,00	0,00	141 532,00	
	§ 4309	49 543,00	49 543,00	0,00	49 543,00	49 543,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>9 614 488,00</b>	<b>2 990 017,00</b>	<b>6 624 471,00</b>	<b>5 266 729,00</b>	<b>2 099 027,00</b>	<b>3 167 702,00</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 - Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne						
	Nazwa projektu:	<b>Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>2 593 858</b>	<b>1 598 933</b>	<b>994 925</b>	<b>2 440 055</b>	<b>1 460 677</b>	<b>979 378</b>
	z tego: dotychczas ponies.		153 803	138 256	15 547	0	0	0
	2019 rok	630, 63095	2 440 055	1 460 677	979 378	2 440 055	1 460 677	979 378
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:	<b>Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>6 259 051</b>	<b>1 107 734</b>	<b>5 151 317</b>	<b>2 080 095</b>	<b>370 000</b>	<b>1 710 095</b>
	z tego: dotychczas poniesione:		130 460	130 460				
	2019 rok	900, 90008	2 080 095	370 000	1 710 095	2 080 095	370 000	1 710 095
	2020 rok		4 048 496	607 274	3 441 222			
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Działanie:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Poddziałanie:	7.4.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej						
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach, gm. Olecko</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>761 579</b>	<b>283 350</b>	<b>478 229</b>	<b>746 579</b>	<b>268 350</b>	<b>478 229</b>
	z tego: dotychczas poniesione		15 000	15 000	0			
	2019 rok	921, 92109	746 579	268 350	478 229	746 579	268 350	478 229
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>15 920 688,59</b>	<b>3 749 450,40</b>	<b>12 171 238,19</b>	<b>8 616 311,66</b>	<b>2 552 187,35</b>	<b>6 064 124,31</b>

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2019 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia ..... 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 950,00
2	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		2 784,00
3	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		660,00
4	851	85149	2710	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim / Powiat Olecko		28 988,00
5	851	85149	2710	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022 / Powiat Olecko		22 695,00
6	851	85195	6300	Przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala / Powiat Olecki		214 212,00
7	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 640 000,00	
8	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	390 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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.)		7 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	131 319,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 039 401,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	749 856,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	236 549,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	504 570,00	

7	801	80110	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	43 274,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	162 861,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	15 879,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i przyjaciele"	16 379,00	
12	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	59 210,00	
13	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		167 000,00
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	13 798,00	
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	22 997,00	
16	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		263 700,00
17	900	90095	2360	Ochrona zwierząt poprzez wspieranie opieki nad zwierzętami bezdomnymi		0,00
18	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.		21 100,00
19	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>5 026 093,00</b>	<b>952 089,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiana planu 28.06.2019 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>110 228 462,61</b>	<b>910 536,00</b>	<b>111 138 998,61</b>
A1	Dochody bieżące		99 031 223,37	86 235,00	99 117 458,37
A2	Dochody majątkowe		11 197 239,24	824 301,00	12 021 540,24
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>104 911 526,61</b>	<b>2 395 417,00</b>	<b>107 306 943,61</b>
B1	Wydatki bieżące		95 774 660,75	415 593,00	96 190 253,75
B2	Wydatki majątkowe		9 136 865,86	1 979 824,00	11 116 689,86
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>5 316 936,00</b>	<b>-1 484 881,00</b>	<b>3 832 055,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-5 316 936,00</b>	<b>1 484 881,00</b>	<b>-3 832 055,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>3 445 064,00</b>	<b>1 484 881,00</b>	<b>4 929 945,00</b>
1	Inne papiery wartościowe	931	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	3 445 064,00	384 881,00	3 829 945,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>8 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 762 000,00</b>
1	Splata kredytów	992	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
2	Splata pożyczek	992	0,00	0,00	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00

## Uzasadnienie

### **Dochody (ogółem zwiększenie o 910.536 zł):**

1.W dz. 600 – Transport i łączność, wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 824.301 zł na realizację w 2019 roku zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Moźne” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

2.W dz. 750 Administracja publiczna zwiększa się plan o 85.611 zł z tytułu kar za nieterminową realizację umów i otrzymane odszkodowania.

3.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku o 324 zł z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków z lat ubiegłych, oraz Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich o 300 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.

### **Wydatki (ogółem zwiększenie o 2.395.417 zł):**

1.W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian:

a)wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej w m. Moźne, z planem 1.990.434 zł. z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej (alternatywnie betonowej), budowę chodników, przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

b)zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej Giże – projekt o kwotę 10.610 zł;

c)zwiększa się plan wydatków bieżących o 235.000 zł z przeznaczeniem na żwirowanie dróg publicznych gminnych.

2.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan w rozdz. 70004 § 4300 o 23.085 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w związku z wypłaconym odszkodowaniem z tyt. uszczerbku na zdrowiu po upadku osoby na posesji gminnej – Gmina wypłaciła odszkodowanie ale odzyskała je od ubezpieczyciela).

3.W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan w rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 24.480 zł z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej pracownikowi urzędu; zwiększa się plan w rozdz. 75095 § 4210 o 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup gablot na ogłoszenia do sołectwa Giże (w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym);

4.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 zwiększa się plan finansowy: Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich o 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z uzyskanym odszkodowaniem za spaloną drukarkę; w rozdz. 80148 zwiększa się plan Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku o kwotę 20.000 zł (w paragrafie 4210 o kwotę 12.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 8.000 zł) oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Olecku o kwotę 20.000 zł (w paragrafie 4210 o kwotę 14.739,60 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 5.260,40 zł) z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; dokonuje się zmian w planie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, w rozdziale 80195 w projekcie Aktywna szkoła II tworząc paragraf 3247 oraz 3249 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom uzdolnionym;

5.W dz. 855 – Rodzina, w planie Urzędu Miejskiego tworzy się paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z planem 5.668 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2018 r. dotyczącej programu „Dobry start”;

6.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian:

a)W rozdz. 90095 wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł przewidziane na dotacje organizacjom pozarządowym w ramach konkursu na wykonanie diagnozy potrzeb sektora pozarządowego, przenosi się do paragrafu 4300 (zakup usług w zw. z edukacją, promocją i organizacją konkursu związanego z realizacją programu zapobiegania bezdomności oraz właściwej opieki nad zwierzętami);

b)w rozdz. 90095 zwiększa się wydatki bieżące w paragrafie 4210 o kwotę 2.710 oraz w paragrafie 4300 o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na zakup oraz montaż betonowych ławek w sołectwie Giże (w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym);

c)w rozdz. 90095 zwiększa się wydatki bieżące w paragrafie 4300 o kwotę 18.450 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie amfiteatru;

d)w rozdz. 90015 zwiększa się wydatki bieżące w paragrafie 4300 o kwotę 28.000 zł na opłatę stałej mocy zamówionej do amfiteatru;

7.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92195 zmienia się plan między paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na ogłoszenie w sprawie konkursu na nazwę amfiteatru o kwotę 652 zł ; zwiększa się plan wydatków bieżących w paragrafie 4210 o kwotę 1.998 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na organizację Festynu Rodzinnego w sołectwie Giże (w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym), zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92195 w paragrafach 4119 o kwotę 315 zł, 4179 o kwotę 4.030zł, 4219 o kwotę 7.180zł, 4309 o kwotę 18.475 zł w projekcie Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku z przeznaczeniem na organizację letniego festiwalu Active Festiwal Olecko – warsztaty zero waste, slow food, upcycling oraz inne działania promujące wydarzenie.

**Przychody:**

Po stronie przychodów: zwiększa się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę 384.881 zł, oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.