

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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 2017 r. poz. 2077¹⁾) 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 1.673.571,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.673.571,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 108.639.276,76 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 99.471.600,52 zł;

2) dochody majątkowe 9.167.676,24 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 100.973.276,76 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 94.441.941,76 zł;

2) wydatki majątkowe 6.531.335,00 zł, w tym inwestycyjne 6.317.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 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 7.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007..2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 1 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 736 495,72	1 588 767,83	5 325 263,55
	80195		Pozostała działalność	1 361 607,72	1 588 767,83	2 950 375,55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 246 016,58	1 457 593,81	2 703 610,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 929,14	131 174,02	232 103,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 333,72	2 909,25	110 242,97
	85395		Pozostała działalność	25 530,72	2 909,25	28 439,97
		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	22 847,45	2 603,47	25 450,92
		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	2 683,27	305,78	2 989,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 268 500,00	81 894,24	5 350 394,24
	90095		Pozostała działalność	983 000,00	81 894,24	1 064 894,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	983 000,00	81 894,24	1 064 894,24
Razem:				106 965 705,44	1 673 571,32	108 639 276,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ORN.0007..2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 1 marca 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 037 428,00	240,00	7 037 668,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 710,00	240,00	3 950,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 710,00	240,00	3 950,00
801			Oświata i wychowanie	30 839 386,72	1 601 764,07	32 441 150,79
	80195		Pozostała działalność	1 883 344,72	1 601 764,07	3 485 108,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 176,00	268,00	3 444,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 234,04	216 430,55	422 664,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 453,31	27 232,45	138 685,76
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,29	203,35	5 470,64
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,10	21,88	2 797,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 633,95	24 602,45	90 236,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 658,48	4 594,13	26 252,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 376,47	7 783,13	17 159,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 095,78	608,93	3 704,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 898,91	86 592,41	269 491,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 306,13	6 826,57	19 132,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 992,98	374 647,44	543 640,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,93	37 092,35	44 913,28
		4227	Zakup środków żywności	42 813,33	38 795,53	81 608,86
		4229	Zakup środków żywności	3 070,77	3 943,48	7 014,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	339 925,66	410 139,70	750 065,36
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 507,43	30 986,40	76 493,83
		4307	Zakup usług pozostałych	190 131,16	186 035,06	376 166,22
		4309	Zakup usług pozostałych	11 679,23	19 882,01	31 561,24
		4417	Podróże służbowe krajowe	361,15	810,12	1 171,27
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,85	89,88	128,73
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 381,64	111 554,07	145 935,71
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 783,03	12 624,18	14 407,21
852			Pomoc społeczna	8 731 570,00	67 045,00	8 798 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 512 326,00	50 572,00	1 562 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 016,00	29 318,00	1 043 334,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 228,00	17 101,00	197 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 638,00	1 199,00	25 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	83,00	6 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 222,00	47 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	649,00	20 649,00
	85295	Pozostała działalność	80 332,00	16 473,00	96 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 917,00	867,00	38 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	530,00	7 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	76,00	1 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 136,72	2 909,25	214 045,97
	85395	Pozostała działalność	47 530,72	2 909,25	50 439,97
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,59	919,49	3 465,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,96	107,99	406,95
	4128	Składki na Fundusz Pracy	344,52	216,28	560,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,46	25,39	65,85
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 390,42	1 390,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	163,30	163,30
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,84	32,54	4 112,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479,15	3,84	482,99
	4308	Zakup usług pozostałych	590,63	44,74	635,37
	4309	Zakup usług pozostałych	69,37	5,26	74,63
855		Rodzina	24 211 215,00	1 613,00	24 212 828,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 004 411,00	1 613,00	1 006 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 556,00	979,00	55 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,00	549,00	10 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	85,00	1 503,00
926		Kultura fizyczna	4 780 527,00	0,00	4 780 527,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 184 991,00	0,00	4 184 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 090,00	18 090,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 000,00	-15 090,00	408 910,00
		Razem:	99 299 705,44	1 673 571,32	100 973 276,76

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

Lp.	Dzia	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2019 roku ujęte w WPF	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		150 000,00	150 000,00			UM
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Giże (FS)		16 770,00	16 770,00			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Judziki (FS)		10 540,00	10 540,00			UM
4	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście	370 000,00	370 000,00	370 000,00			UM
5	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	2 392 055,00	2 392 055,00	1 412 677,00		979 378,00	UM
6	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		270 000,00	270 000,00			UM
7	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	828 600,00	828 600,00	544 628,00	283 972,00		UM
8	851	85195	6050	Zdrowe tężnie solankowe		225 000,00	225 000,00			UM
9	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"		15 000,00	15 000,00			UM
10	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne plac To-TU w Kijewie (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS)		16 140,00	16 140,00			UM
13	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)		11 432,00	11 432,00			UM
14	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Lenartach		11 500,00	11 500,00			UM
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	715 200,00	715 200,00	715 200,00			UM
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - proj.techn. (FS)		15 140,00	15 140,00			UM
17	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		751 579,00	273 350,00		478 229,00	UM
18	921	92195	6050	Zakup domku modułowego - Dąbrowskie II (FS)		13 155,00	13 155,00			UM
19	921	92195	6050	Montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS)		15 000,00	15 000,00			UM
20	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (FS)		13 014,00	13 014,00			UM
21	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 803,00	15 803,00			UM
22	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		10 759,00	10 759,00			UM
23	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		78 600,00	53 600,00	25 000,00		UM
24	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 000,00	31 000,00	25 000,00		UM
25	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		144 685,00	94 685,00	50 000,00		UM
26	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)		14 332,00	14 332,00			UM
27	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)		30 848,00	30 848,00			UM
28	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		15 971,00	15 971,00			UM
OGÓLEM:					4 405 855,00	6 317 123,00	4 475 544,00	383 972,00	1 457 607,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiana planu 01.03.2019 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		106 965 705,44	1 673 571,32	108 639 276,76
A1	Dochody bieżące		97 879 923,44	1 591 677,08	99 471 600,52
A2	Dochody majątkowe		9 085 782,00	81 894,24	9 167 676,24
B	Planowane wydatki (B1+B2)		99 299 705,44	1 673 571,32	100 973 276,76
B1	Wydatki bieżące		92 783 370,44	1 658 571,32	94 441 941,76
B2	Wydatki majątkowe		6 516 335,00	15 000,00	6 531 335,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		7 666 000,00	0,00	7 666 000,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-7 666 000,00	0,00	-7 666 000,00
D1	Przychody		1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
D2	Rozchody		8 762 000,00	0,00	8 762 000,00
1	Spłata kredytów	992	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00

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	
1	Wydatki bieżące razem:	6 243 984,19	724 098,17	5 519 886,02	3 305 542,66	421 829,35	2 883 713,31	
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	444 388,66	113 588,39	330 800,27	
	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:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:	298 511,75	14 827,30	283 684,45	110 271,59	8 574,75	101 696,84	
	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:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:	208 119,10	0,00	208 119,10	103 621,71	0,00	103 621,71	
	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			
1.4	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	126 805,16	7 626,00	119 179,16
	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	6 228,91	6 228,91	0,00	6 228,91	6 228,91	0,00
		§ 4047	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
		§ 4049	149,09	149,09	0,00	149,09	149,09	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			
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	109 319,06	1 016 141,64	621 363,85	60 354,84	561 009,01
	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			
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	105 601,17	924 806,63	625 617,56	64 116,41	561 501,15
	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	0,00	61 722,40
			§ 4019	7 236,03	7 236,03	0,00	7 236,03	0,00
			§ 4047	395,68	0,00	395,68	0,00	395,68
			§ 4049	46,32	46,32	0,00	46,32	0,00
			§ 4117	13 705,64	0,00	13 705,64	0,00	13 705,64
			§ 4119	1 604,51	1 604,51	0,00	1 604,51	0,00
			§ 4127	1 943,22	0,00	1 943,22	0,00	1 943,22
			§ 4129	227,49	227,49	0,00	227,49	0,00
			§ 4177	48 340,80	0,00	48 340,80	0,00	48 340,80
			§ 4179	5 659,20	5 659,20	0,00	5 659,20	0,00
			§ 4217	115 972,36	0,00	115 972,36	0,00	115 972,36
			§ 4219	13 587,49	13 587,49	0,00	13 587,49	0,00
			§ 4227	13 320,58	0,00	13 320,58	0,00	13 320,58
			§ 4229	1 559,42	1 559,42	0,00	1 559,42	0,00
			§ 4247	134 625,18	0,00	134 625,18	0,00	134 625,18
			§ 4249	15 771,15	15 771,15	0,00	15 771,15	0,00
			§ 4307	92 046,36	0,00	92 046,36	0,00	92 046,36
			§ 4309	10 786,50	10 786,50	0,00	10 786,50	0,00
			§ 4707	23 468,56	0,00	23 468,56	0,00	23 468,56
		§ 4709	2 747,44	2 747,44	0,00	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:							
			§ 4017	109 787,15	0,00	109 787,15	0,00	109 787,15
			§ 4019	12 645,45	12 645,45	0,00	12 645,45	0,00
			§ 4047	297,26	0,00	297,26	0,00	297,26
			§ 4049	34,24	34,24	0,00	34,24	0,00
			§ 4117	19 376,91	0,00	19 376,91	0,00	19 376,91
			§ 4119	2 231,86	2 231,86	0,00	2 231,86	0,00
			§ 4127	2 855,94	0,00	2 855,94	0,00	2 855,94
			§ 4129	328,95	328,95	0,00	328,95	0,00
			§ 4177	48 105,17	0,00	48 105,17	0,00	48 105,17
			§ 4179	5 540,83	5 540,83	0,00	5 540,83	0,00
			§ 4217	29 514,40	0,00	29 514,40	0,00	29 514,40
			§ 4219	3 399,51	3 399,51	0,00	3 399,51	0,00
			§ 4227	18 198,19	0,00	18 198,19	0,00	18 198,19
			§ 4229	2 096,10	2 096,10	0,00	2 096,10	0,00
			§ 4247	101 363,22	0,00	101 363,22	0,00	101 363,22
			§ 4249	14 875,17	14 875,17	0,00	14 875,17	0,00
			§ 4307	83 554,75	0,00	83 554,75	0,00	83 554,75
			§ 4309	9 623,98	9 623,98	0,00	9 623,98	0,00
			§ 4417	358,69	0,00	358,69	0,00	358,69
		§ 4419	41,31	41,31	0,00	41,31	0,00	
		§ 4707	6 849,79	0,00	6 849,79	0,00	6 849,79	
		§ 4709	788,96	788,96	0,00	788,96	0,00	
	2020 rok		336 444,66	34 749,70	301 694,96			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						

1.9	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:		60 430,72	24 070,29	36 360,43	20 223,25	10 984,99	9 238,26
	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				
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	28 016,72	11 804,06	16 212,66	
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				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
Oś Priorytetowa:	6 Kultura i dziedzictwo							
Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury							
Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku (ACTIVE FESTIWAL OLECKO 2019)							
Razem wydatki:		188 600,00	33 948,00	154 652,00	188 600,00	33 948,00	154 652,00	
2019 rok	921, 92195	188 600,00	33 948,00	154 652,00	188 600,00	33 948,00	154 652,00	
w tym:	§ 4177	13 120,00	0,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	
	§ 4179	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	
	§ 4307	141 532,00	0,00	141 532,00	141 532,00	0,00	141 532,00	
	§ 4309	31 068,00	31 068,00	0,00	31 068,00	31 068,00	0,00	
2 Wydatki majątkowe razem:		3 312 437,00	1 839 283,00	1 473 154,00	3 143 634,00	1 686 027,00	1 457 607,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
Oś Priorytetowa:	6 - Kultura i dziedzictwo							
Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne							
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku							
Razem wydatki:		2 545 858	1 550 933	994 925	2 392 055	1 412 677	979 378	
z tego: dotychczas ponies.		153 803	138 256	15 547	0	0	0	
2019 rok	630, 63095	2 392 055	1 412 677	979 378	2 392 055	1 412 677	979 378	
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:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach, gm. Olecko							
Razem wydatki:		766 579	288 350	478 229	751 579	273 350	478 229	
z tego: dotychczas poniesione		15 000	15 000	0				
2019 rok	921, 92109	751 579	273 350	478 229	751 579	273 350	478 229	
Ogółem (1+2)	x	9 556 421,19	2 563 381,17	6 993 040,02	6 449 176,66	2 107 856,35	4 341 320,31	

** 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 6 do uchwały Nr ORN.0007..2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 1 marca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego w tym:				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	wynagro dzenia	składki od wynagr.	dotacje	Wydatki majątk.
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	3 950	3 950	0	0	3 950	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 950	3 950			3 950	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	1 331	3 444	3 444	0	0	3 444	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	3 444	3 444			3 444	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 331	0					
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	51 683	51 683	0	0	51 683	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	51 683	51 683			51 683	
851	85195		Ochrona zdrowia - pozostała działalność	0	214 212	0	0	0	0	214 212
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	214 212					214 212
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 803	163 606	163 606	136 000	27 606	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	81 803	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	136 000	136 000	136 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	27 606	27 606		27 606		
921	92116		Biblioteki	40 000	390 000	390 000	0	0	390 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	390 000	390 000			390 000	
OGÓLEM:				123 134	826 895	612 683	136 000	27 606	449 077	214 212

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ORN.0007..2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 1 marca 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
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	
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.)		7 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	44 517,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 182 743,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	709 646,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	236 549,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	591 372,00	

7	801	80110	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	43 274,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	76 108,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	15 879,00	
11	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	59 210,00	
12	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
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	13 798,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	22 997,00	
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		263 700,00
16	900	90095	2360	Ochrona zwierząt poprzez wspieranie opieki nad zwierzętami bezdomnymi		5 000,00
17	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
18	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
Ogółem:					5 026 093,00	957 089,00

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 1.673.571,32 zł):

1.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2019 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 o kwotę 1.588.767,83 zł, stanowiącą niewykorzystane środki z 2018 roku.

2.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2019 roku projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 o kwotę 2.909,25 zł, stanowiącą niewykorzystane środki z 2018 roku.

3.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 81.894,24 zł na realizowany w 2018 roku projekt „Przebudowa placu zabaw w parku” w ramach PROW 2014-2020.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 1.673.571,32 zł):

1.W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan o 240,00 zł na pomoc finansową Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie biura w Brukseli.

2.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o 268,00 zł na dotację celową Gminie Gołdap na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz na projekty realizowane od 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o środki w wysokości 1.601.496,07 zł, stanowiące niewykorzystane plany z 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w projekcie, w tym w planie Przedszkola Krasnal w Olecku o 114.757,12 zł, SP Nr 1 o 395.181,26 zł, SP Nr 3 o 399.742,63 zł, SP Nr 4 o 351.052,52 zł, SP w Judzikach o 92.117,98 zł, SP w Babkach Oleckich o 56.008,50 zł, SP w Gąskach o 192.636,06 zł.

3.W dz. 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina, zwiększa się plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku o 53.658,00 zł, głównie na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac.

4.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie Urzędu Miejskiego wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Dziennego Domu *Senior+*” z planem 15.000,00 zł na wykonanie projektu technicznego i kosztorysu adaptacji lokalu i podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Parkowej 7.

5.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie finansowym MOPS w Olecku, zwiększa się plan o środki niewykorzystane z 2018 roku - 2.909,25 zł na realizację projektu „Akcja Aktywizacja” z Partnerem wiodącym – Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.

6.W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym MOSiR w Olecku przenosi się między paragrafami plan 15.090,00 zł z przeznaczeniem na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń: zakup ubrań roboczych, ekwiwalenty pieniężne, środki bhp.