

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 i poz. 1309, 1696 i 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 i zm. 2018r. poz. 2245) 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 678.049,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 678.049,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 112.728.880,41 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 100.600.498,23 zł;

2) dochody majątkowe 12.128.382,18 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 108.896.825,41 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 98.853.594,83 zł;

2) wydatki majątkowe 10.043.230,58 zł, w tym inwestycyjne 9.829.018,58 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 planie wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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 6.

§ 7. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	805 806,42	6 294,83	812 101,25
	60016		Drogi publiczne gminne	805 806,42	6 294,83	812 101,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	735 806,42	6 294,83	742 101,25
750			Administracja publiczna	1 912 944,00	12 654,45	1 925 598,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 714 566,00	12 654,45	1 727 220,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 841,00	7 573,42	94 414,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	80 000,00	5 081,03	85 081,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 179 348,00	578 000,00	33 757 348,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 153 890,00	515 000,00	9 668 890,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 637 895,00	515 000,00	9 152 895,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 838,00	63 000,00	1 188 838,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	461 000,00	63 000,00	524 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 750 222,14	6 500,00	5 756 722,14
	80101		Szkoły podstawowe	212 788,00	6 500,00	219 288,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 060 489,24	74 600,00	7 135 089,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	74 600,00	94 600,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	74 600,00	94 600,00
Razem:			112 050 831,13	678 049,28	112 728 880,41

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 716 583,93	9 891,38	3 726 475,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 071 934,93	9 891,38	3 081 826,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 767,84	9 891,38	2 155 659,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 576 294,00	-57 220,70	3 519 073,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 345 743,00	2 779,30	3 348 522,30
		4270	Zakup usług remontowych	576 808,00	2 779,30	579 587,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 551,00	-60 000,00	170 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 690,00	-60 000,00	61 690,00
750			Administracja publiczna	7 052 129,00	4 380,00	7 056 509,00
	75095		Pozostała działalność	149 040,00	4 380,00	153 420,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 240,00	4 000,00	58 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	380,00	8 980,00
758			Różne rozliczenia	352 091,00	-17 196,55	334 894,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 791,00	-17 196,55	323 594,45
		4810	Rezerwy	340 791,00	-17 196,55	323 594,45
801			Oświata i wychowanie	33 472 542,38	1 852 035,93	35 324 578,31
	80101		Szkoły podstawowe	16 552 832,37	1 583 233,03	18 136 065,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 283 844,34	1 398 186,41	12 682 030,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 038,00	-24 143,19	803 894,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 235,19	230 494,86	2 201 730,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261 399,00	-37 775,80	223 623,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 079,75	-1 454,00	47 625,75
		4260	Zakup energii	484 567,00	25 414,75	509 981,75
		4270	Zakup usług remontowych	98 538,00	-1 000,00	97 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 134,40	-2 000,00	136 134,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 605,00	-150,00	19 455,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 922,69	-350,00	21 572,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 690,00	-11 990,00	561 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 013,00	-1 000,00	20 013,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 479 943,00	25 961,47	1 505 904,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 491,00	25 477,46	1 001 968,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 972,00	-12 159,31	68 812,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 869,00	13 315,95	178 184,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 647,00	-2 216,18	21 430,82
	4260	Zakup energii	84 901,00	3 049,55	87 950,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 602,00	-1 506,00	49 096,00
80104		Przedszkola	4 126 583,00	157 547,97	4 284 130,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 211,00	156 941,12	1 140 152,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 930,00	-5 094,00	85 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 094,00	7 803,53	196 897,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 812,00	-5 388,68	11 423,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 866,00	3 286,00	71 152,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 387,00	19 258,77	330 645,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 333,00	25 418,39	197 751,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 755,00	-7 693,64	11 061,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 951,00	625,75	33 576,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 236,00	-145,08	5 090,92
	4260	Zakup energii	6 483,00	805,35	7 288,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00	248,00	12 333,00
80110		Gimnazja	1 471 283,13	-12 977,02	1 458 306,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 835,65	16 101,33	864 936,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 510,00	-8 407,85	162 102,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 154,31	-1 476,13	177 678,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 840,00	-4 861,99	20 978,01
	4260	Zakup energii	53 050,00	-14 332,38	38 717,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 619 039,00	87 957,63	2 706 996,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 879,00	75 218,58	835 097,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 276,00	-2 439,40	59 836,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 436,00	1 428,91	141 864,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 071,00	-6 416,87	10 654,13
	4260	Zakup energii	128 117,00	7 427,41	135 544,41

	4300	Zakup usług pozostałych	25 794,00	-2 000,00	23 794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	1 739,00	26 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	175 788,50	-1 029,74	174 758,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 397,50	-4,14	23 393,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 228,00	-0,60	3 227,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 849,00	-1 025,00	4 824,00
80195		Pozostała działalność	3 470 151,79	-7 916,18	3 462 235,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 444,00	1 400,00	4 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 506,00	-1 789,47	19 716,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	-426,31	1 743,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 959,00	-1 294,06	8 664,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 236,40	1 342,80	91 579,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 252,61	157,20	26 409,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-96,07	903,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 760,00	-70,52	56 689,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	269 491,32	5 553,02	275 044,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 132,70	646,98	19 779,68
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 400,00	4 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	507 525,73	-6 714,00	500 811,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 027,97	-786,00	40 241,97
	4260	Zakup energii	19 550,00	-249,00	19 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 598,10	-3 990,75	178 607,35
	4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	895,20	895,20
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	104,80	104,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 791,28	-1 077,02	146 714,26
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 206,30	-122,98	14 083,32

851			Ochrona zdrowia	818 604,99	67 794,12	886 399,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 626,00	63 000,00	509 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 785,00	13 000,00	33 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 340,00	50 000,00	105 340,00
	85195		Pozostała działalność	305 921,99	4 794,12	310 716,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 692,99	4 794,12	51 487,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 441 626,00	105 745,10	1 547 371,10
	85401		Świetlice szkolne	1 012 235,00	105 111,85	1 117 346,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 830,00	95 456,54	787 286,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 414,00	-3 632,97	53 781,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 049,00	10 970,83	140 019,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 526,00	-1 240,87	15 285,13
		4260	Zakup energii	31 286,00	539,32	31 825,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 304,00	3 019,00	45 323,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 750,00	633,25	39 383,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071,00	537,00	3 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	-11,00	729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	93,30	744,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	13,95	106,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 257 738,15	-1 289 100,00	7 968 638,15
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 147 745,00	-1 362 200,00	785 545,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 095,00	-1 002 200,00	707 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 750,00	-360 000,00	40 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 400,00	74 600,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	74 600,00	97 000,00
	90095		Pozostała działalność	467 127,06	-1 500,00	465 627,06
		4300	Zakup usług pozostałych	206 693,91	-1 500,00	205 193,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 278 748,86	2 566,00	4 281 314,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 427 205,00	1 966,00	3 429 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 113,89	1 966,00	93 079,89
	92195		Pozostała działalność	428 943,86	600,00	429 543,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 210,86	600,00	97 810,86
926			Kultura fizyczna	4 795 527,00	-846,00	4 794 681,00
	92695		Pozostała działalność	375 536,00	-846,00	374 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 436,00	-846,00	339 590,00
			Razem:	108 218 776,13	678 049,28	108 896 825,41

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 w	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-Dziegiele nr 141048N		234 400,00	164 400,00	70 000,00		UM
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Giże (FS)		6 160,00	6 160,00			UM
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141042N w m. Gordejki Małe		19 568,00	13 568,00	6 000,00		UM
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej (projekt)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry nr 141019N		32 000,00	13 100,00	18 900,00		UM
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Możne		1 843 039,84	1 132 133,42	710 906,42		UM
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Dąbrowskie	10 491,38	10 491,38	4 196,55	6 294,83		UM
8	630	63095	6057	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	2 440 055,00	2 440 055,00	1 506 677,00		933 378,00	UM
9	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		270 000,00	270 000,00			UM
10	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	828 600,00	828 600,00	544 628,00	283 972,00		UM
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości		66 401,00	66 401,00			UM
12	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Gąski		400 000,00	350 000,00	50 000,00		UM
13	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku		390 000,00	390 000,00			UM
14	801	80104	6057	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	100 000,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00	UM
15	801	80148	6050	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr.3 w Olecku		13 000,00	6 500,00	6 500,00		UM
16	801	80195	6057	Instalacja sieci internetowej w salach dydaktycznych przedszkola w ramach projektu " Nasze Krasnale to Bystrzaki"		22 371,50	0,00		22 371,50	Przedszkole
17	851	85195	6050	Zdrowe łącznie solankowe		25 000,00	25 000,00			UM
18	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"		326 835,00	77 367,00	249 468,00		UM
19	900	90008	6057	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	748 645,00	748 645,00	40 750,00		707 895,00	UM
20	900	90015	6050	Oświetlenie placu To-TU w Kijewie (FS)		15 200,00	15 200,00			UM
21	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	35 000,00	35 000,00	35 000,00			UM
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ściepie 5-8 (FS)		16 140,00	16 140,00			UM
24	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)		11 432,00	11 432,00			UM
25	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Lenartach		11 500,00	11 500,00			UM
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	730 200,00	730 200,00	730 200,00			UM
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - proj.techn. (FS)		29 000,00	29 000,00			UM
28	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		746 579,00	268 350,00		478 229,00	UM
29	921	92195	6050	Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich		15 000,00	15 000,00			UM
30	921	92195	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym - Dąbrowskie II (FS)		13 755,00	13 755,00			UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 000,00	15 000,00			UM
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaškach (FS)		13 014,00	13 014,00			UM
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 803,00	15 803,00			UM
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		10 759,00	10 759,00			UM
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Rosochackie w ramach "Małych Grantów Sołeckich"		19 340,00	7 340,00	12 000,00		UM
36	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		78 600,00	53 600,00	25 000,00		UM
37	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 000,00	31 000,00	25 000,00		UM
38	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		144 685,00	94 685,00	50 000,00		UM
39	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)		14 332,00	14 332,00			UM
40	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)		30 002,00	30 002,00			UM
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szczecinkach (FS)		15 971,00	15 971,00			UM
OGÓLEM:					4 912 991,38	9 829 018,58	6 093 103,83	1 514 041,25	2 221 873,50	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 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:	6 331 994,09	807 598,40	5 524 395,69	3 375 376,16	501 325,35	2 874 050,81
	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. Integrycyjnymi Krasnal w Olecku)					
	Razem wydatki:	1 075 030,99	189 365,40	885 665,59	422 017,16	113 588,39	308 428,77
	dotychczas poniesione	534 384,02	18 469,06	515 914,96			
	2019 rok	801, 80195	422 017,16	113 588,39	308 428,77	422 017,16	113 588,39
	w tym:	§ 4017	55 725,56	0,00	55 725,56	55 725,56	0,00
		§ 4019	92 148,15	92 148,15	0,00	92 148,15	0,00
		§ 4047	1 662,00	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00
		§ 4049	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00
		§ 4117	11 607,07	0,00	11 607,07	11 607,07	0,00
		§ 4119	17 093,93	17 093,93	0,00	17 093,93	0,00
		§ 4127	1 869,24	0,00	1 869,24	1 869,24	0,00
		§ 4129	2 436,31	2 436,31	0,00	2 436,31	0,00
		§ 4177	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
		§ 4217	126 493,50	0,00	126 493,50	126 493,50	0,00
		§ 4227	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		§ 4247	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00
		§ 4307	38 445,40	0,00	38 445,40	38 445,40	0,00
		§ 4707	7 946,00	0,00	7 946,00	7 946,00	0,00
	2020 rok		118 629,81	57 307,95	61 321,86		
	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
	w tym:	§ 4017	27 316,66	0,00	27 316,66	27 316,66	0,00
		§ 4019	5 919,21	5 919,21	0,00	5 919,21	0,00
		§ 4049	469,16	469,16	0,00	469,16	0,00
		§ 4117	6 587,99	0,00	6 587,99	6 587,99	0,00
		§ 4119	1 283,31	1 283,31	0,00	1 283,31	0,00
		§ 4127	1 920,79	0,00	1 920,79	1 920,79	0,00
		§ 4129	183,87	183,87	0,00	183,87	0,00
		§ 4177	17 788,69	0,00	17 788,69	17 788,69	0,00
		§ 4217	7 331,48	0,00	7 331,48	7 331,48	0,00
		§ 4219	719,20	719,20	0,00	719,20	0,00
		§ 4227	11 607,74	0,00	11 607,74	11 607,74	0,00
		§ 4247	18 037,57	0,00	18 037,57	18 037,57	0,00
		§ 4307	7 855,92	0,00	7 855,92	7 855,92	0,00
		§ 4707	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
	2020 rok		26 465,34	4 384,95	22 080,39		
	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

1.3	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	6 222,70	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	5 347,50	0,00	5 347,50	5 347,50	0,00	5 347,50
		§ 4707	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	83 752,67	0,00	83 752,67	83 752,67	0,00	83 752,67
		§ 4219	9 010,32	9 010,32	0,00	9 010,32	9 010,32	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	87 991,00	0,00	87 991,00	87 991,00	0,00	87 991,00	
	§ 4309	9 466,31	9 466,31	0,00	9 466,31	9 466,31	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	37 695,63	0,00	37 695,63	37 695,63	0,00	37 695,63
		§ 4179	4 304,37	4 304,37	0,00	4 304,37	4 304,37	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
		§ 4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4707	40 047,12	0,00	40 047,12	40 047,12	0,00	40 047,12	
	§ 4709	4 572,88	4 572,88	0,00	4 572,88	4 572,88	0,00	
2020 rok		104 945,86	10 755,21	94 190,65				
1.7	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	15 048,44	0,00	15 048,44	15 048,44	0,00	15 048,44
		§ 4119	1 761,71	1 761,71	0,00	1 761,71	1 761,71	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	52 816,80	0,00	52 816,80	52 816,80	0,00	52 816,80
		§ 4179	6 183,20	6 183,20	0,00	6 183,20	6 183,20	0,00
		§ 4217	109 258,36	0,00	109 258,36	109 258,36	0,00	109 258,36
		§ 4219	12 801,49	12 801,49	0,00	12 801,49	12 801,49	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
		§ 4617	895,20	0,00	895,20	895,20	0,00	895,20
		§ 4619	104,80	104,80	0,00	104,80	104,80	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				
	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
		§ 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
		§ 4277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		§ 4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4709	588,05	588,05	0,00	588,05	588,05	0,00
	2020 rok		336 444,66	34 749,70	301 694,96			
1.8	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						
	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			
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						
	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
	dotychczas poniesione		0,00					
	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
		§ 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
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						
	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
	dotychczas poniesione		0,00					
	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
		§ 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						
	Nazwa projektu:	Przestrzeń Rodziny						
	Razem wydatki:		32 216,40	5 335,23	26 881,17	14 040,00	1 331,00	12 709,00
	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:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku (ACTIVE FESTIWAL OLECKO 2019)						
	Razem wydatki:		266 765,00	112 113,00	154 652,00	266 765,00	112 113,00	154 652,00
	2019 rok	921, 92195	266 765,00	112 113,00	154 652,00	266 765,00	112 113,00	154 652,00
	w tym:	§ 4119	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
		§ 4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4179	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00
		§ 4219	18 394,00	18 394,00	0,00	18 394,00	18 394,00	0,00
	§ 4307	154 652,00	0,00	154 652,00	154 652,00	0,00	154 652,00	
	§ 4309	89 374,00	89 374,00	0,00	89 374,00	89 374,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		12 642 767,77	4 432 252,37	8 210 515,40	4 057 650,50	1 835 777,00	2 221 873,50
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013						
	Priorytet:	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań						
	Działanie:	1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska						
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku						
	Razem wydatki:		2 593 858	1 644 933	948 925	2 440 055	1 506 677	933 378
z tego: dotychczas ponies.		153 803	138 256	15 547	0	0	0	
2019 rok	630, 63095	2 440 055	1 506 677	933 378	2 440 055	1 506 677	933 378	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	Efektywność energetyczna						
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1						
	Razem wydatki:		2 975 158	1 365 485	1 609 673	100 000	20 000	80 000
z tego: dotychczas poniesione:		66 542	66 542					
2019 rok	801,80104	100 000	20 000	80 000	100 000	20 000	80 000	
2020 rok		2 808 616	1 278 943	1 529 673				
2.3	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:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku)						
	Razem wydatki:		22 371,50	0,00	22 371,50	22 371,50	0,00	22 371,50
2019 rok	801, 80195	22 371,50	0,00	22 371,50	22 371,50	0,00	22 371,50	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	3 - Cyfrowy Region						
	Nazwa projektu:	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku						
	Razem wydatki:		6 289 801	1 138 484	5 151 317	748 645	40 750	707 895
	z tego: dotychczas poniesione:		130 460	130 460				
2019 rok	900, 90008	748 645	40 750	707 895	748 645	40 750	707 895	
2020 rok		5 410 696	967 274	4 443 422				
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów						
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym						
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach, gm. Olecko						
	Razem wydatki:		761 579	283 350	478 229	746 579	268 350	478 229
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	
Ogółem (1+2)	x	18 974 761,86	5 239 850,77	13 734 911,09	7 433 026,66	2 337 102,35	5 095 924,31	

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	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagro dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60016		Drogi publiczne gminne	70 000	220 000	0	0	0	0	220 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi Świdry -	70 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000					220 000
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	4 844	4 844	0	0	4 844	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	4 844	4 844			4 844	
		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:				193 134	1 048 295	614 083	136 000	27 606	450 477	434 212

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ORN.0007...2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 31 października 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		4 184,00
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"	1 657 500,00	
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	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	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	43 274,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	212 861,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	17 879,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i przyjaciele"	16 379,00	
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	59 210,00	
14	801	80153	2830	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		4 222,35
15	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
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	11 198,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	22 997,00	
18	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		258 900,00
19	900	90095	2360	Ochrona zwierząt poprzez wspieranie opieki nad zwierzętami bezdomnymi		0,00
20	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
21	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:					5 092 993,00	952 911,35

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiana planu 31.10.2019r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		112 050 831,13	678 049,28	112 728 880,41
A1	Dochody bieżące		99 935 243,78	665 254,45	100 600 498,23
A2	Dochody majątkowe		12 115 587,35	12 794,83	12 128 382,18
B	Planowane wydatki (B1+B2)		108 218 776,13	678 049,28	108 896 825,41
B1	Wydatki bieżące		96 835 990,93	2 017 603,90	98 853 594,83
B2	Wydatki majątkowe		11 382 785,20	-1 339 554,62	10 043 230,58
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		3 832 055,00	0,00	3 832 055,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 832 055,00	0,00	-3 832 055,00
D1	Przychody		4 929 945,00	0,00	4 929 945,00
1	Inne papiery wartościowe	931	1 100 000,00		1 100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	3 829 945,00		3 829 945,00
D2	Rozchody		8 762 000,00	0,00	8 762 000,00
1	Splata 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

UZASADNIENIE

Dochody (ogółem zwiększenie o 678.049,28 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność- zwiększa się plan o 6.294,83 zł, z tytułu dofinansowanie kosztów realizacji nowej inwestycji „ Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie”

W dz. 750 - Administracja publiczna -zwiększa się plan o 7.573,42 zł ,z tytułu otrzymania odszkodowania za szkodę dotyczącą kradzieży defibrylatora oraz odszkodowania z tytułu pożaru budynku gospodarczego w Olecku przy ul. Grunwaldzkiej 6/13 , 6/14. , oraz o kwotę 5081,03 zł z tyt. prowizji od zadań zleconych.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan o kwotę 578.000,00 zł w tym: o 515.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości oraz z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 63.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie- zwiększa się plan o kwotę 6.500,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu zmywarki gastronomicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku.

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan o 74.600,00 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 678.049,28 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.491,38 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne” Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie” oraz zmniejsza się o kwotę 600,00 zł zadanie „ Przebudowa drogi Świdry – Dziegiele Nr 141048N ” z przeznaczeniem na „Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym- Dąbrowskie II” (dz. 921).

W dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł z tytułu nie wykorzystania w roku bieżącym środków przewidzianych na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan o kwotę 2.779,30 zł z tyt. otrzymanego odszkodowania z przeznaczeniem na remont budynku.

W dz. 750- Administracja publiczna- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji prowizji za inkaso podatków oraz o kwotę 380,00 zł na zakup tablicy informacyjnej zewnętrznej w m. Lesk.

W dz. 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się plan wydatków rezerwy ogólnej o kwotę 17.196,55 zł z przeznaczeniem na : prowizję za inkaso podatków w kwocie 4.000,00 zł , wkład własny na nowe zadanie inwestycyjne” Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie” w kwocie 4.196,55 zł oraz na aktualizację audytów energetycznych budynków (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3) w kwocie 9.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie- oraz w dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza-: zwiększa się plan wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe o 1.942.281,03 zł, zgodnie z załączonym załącznikiem do uzasadnienia , w tym z przeznaczeniem na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- b) na pozostałe wydatki bieżące

zwiększenie planu wydatków spowodowane jest między innymi :

- 1) nieplanowanymi podwyżkami płac dla nauczycieli w styczniu i we wrześniu ,
- 2) wzrostem dodatku za wychowawstwo klasy (od września),
- 3) kosztami zastępstw za nauczycieli/ pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, urloпах macierzyńskich,
- 4) wzrostem opłat za energię elektryczną,
- 5) korektą odpisu ZFŚS do faktycznej liczby zatrudnionych według stanu na koniec roku kalendarzowego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na trzy audyty energetyczne budynków oraz zwiększa się plan o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki gastronomicznej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku. Dokonano zmian planu wydatków między paragrafami .

W dz.851- Ochrona zdrowia- zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz o kwotę 4.794,12 zł na zakup defibrylatora.

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

w rozdz. 90008- zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjne pn” Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku” o kwotę 1.362.200,00 zł w tym wkład własny o 360.000,00 zł, wkład UE o 1.002.200,00 zł ,
w rozdz. 90019- zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 o kwotę 74.600,00 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska.
w rozdz. 90095- zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Gąskach (FS).

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : w rozdz. 92109 zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w Gąskach oraz o kwotę 466,00 zł- z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kukowie.

w rozdz. 92195 zwiększa się środki zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym – Dąbrowskie II” o kwotę 600,00- zł.

W dz. 926- Kultura fizyczna- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 846,- zł na przedsięwzięciu „ Modernizacja boiska wiejskiego na wielofunkcyjne” w sołectwie Kukowo z przeznaczeniem na dodatkowe zadania : zakup tablicy informacyjnej w kwocie 380,00 zł oraz na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kukowie w kwocie 466,00 zł.

