

**UCHWAŁA NR BRM.0007.110.2020**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 30 października 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. z 2018 r. poz. 2245 , z 2019 r. poz.1649 i z 2020 r., poz.284 , 374 , 568 , 695 , 1175) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.141.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2020 rok:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 130.436.524,71 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 113.292.045,30 zł ;

2) dochody majątkowe – 17.144.479,41 zł

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 137.863.308,97 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 112.763.901,13 zł;

2) wydatki majątkowe - 25.099.407,84 zł, w tym inwestycyjne 22.739.073,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Alicja Stefanowska**

**Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 379 678,51</b>	<b>31 680,00</b>	<b>3 411 358,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 379 678,51	31 680,00	3 411 358,51
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 379 678,51	31 680,00	3 411 358,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 662 139,00</b>	<b>-1 929 550,00</b>	<b>3 732 589,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 139,00	-1 929 550,00	1 115 589,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 555 650,00	-1 929 550,00	626 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 631 390,80</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 644 390,80</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 697 179,44</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>7 797 179,44</b>
	80104		Przedszkola	2 510 184,61	1 100 000,00	3 610 184,61
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 955 180,00</b>	<b>797 870,00</b>	<b>10 753 050,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 714 980,00	797 870,00	6 512 850,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	797 870,00	797 870,00
<b>Razem:</b>				130 423 524,71	13 000,00	130 436 524,71

**Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 851 356,09</b>	<b>-37 349,48</b>	<b>10 814 006,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	-9 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-9 000,00	131 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 561 311,00	-1 712,31	1 559 598,69
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	-1 712,31	1 237,69
	60016		Drogi publiczne gminne	8 612 049,97	-26 637,17	8 585 412,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 616 091,09	-26 437,17	7 589 653,92
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>19 370,00</b>	<b>-4 370,00</b>	<b>15 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 370,00	-4 370,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	-2 370,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 545 871,00</b>	<b>-93 600,00</b>	<b>2 452 271,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 353 217,00	-38 000,00	2 315 217,00
		4260	Zakup energii	269 762,00	-24 000,00	245 762,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 654,00	-55 600,00	137 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	-34 000,00	38 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	-2 100,00	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-17 400,00	7 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	-2 100,00	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>546 159,90</b>	<b>-182 000,00</b>	<b>364 159,90</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 958,90	-100 000,00	150 958,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-15 000,00	55 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-85 000,00	65 000,00
71035		Cmentarze	268 201,00	-55 000,00	213 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 701,00	-47 500,00	210 201,00
71095		Pozostała działalność	27 000,00	-27 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	-27 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 936 908,89</b>	<b>-214 157,86</b>	<b>9 722 751,03</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 375 308,68	-66 446,00	8 308 862,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 014,00	-1 600,00	283 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,00	-1 000,00	23 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 036,25	-5 000,00	121 036,25
	4300	Zakup usług pozostałych	522 719,43	4 154,00	526 873,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	-20 600,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 812,00	-13 900,00	17 912,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	-18 000,00	47 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 017,50	-2 000,00	269 017,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 907,00	-99 411,86	115 495,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,00	-1 544,00	16 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-5 212,13	1 287,87
	4300	Zakup usług pozostałych	189 837,00	-92 198,05	97 638,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-285,82	314,18
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-171,86	28,14
75095		Pozostała działalność	211 750,00	-48 300,00	163 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 250,00	-35 000,00	103 250,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 700,00	-6 000,00	54 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-5 000,00	800,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>459 157,00</b>	<b>-2 040,00</b>	<b>457 117,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 027,00	-2 040,00	386 987,00
	4810	Rezerwy	389 027,00	-2 040,00	386 987,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 982 061,29</b>	<b>1 041 169,69</b>	<b>40 023 230,98</b>
80101		Szkoły podstawowe	19 301 118,84	980 180,90	20 281 299,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 365,00	5 157,00	248 522,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 575 132,93	1 205 503,37	13 780 636,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 744,07	-16 375,53	1 094 368,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499 548,00	-61 086,74	2 438 461,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 750,00	-67 911,52	254 838,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 036,00	-5 952,70	52 083,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 510,00	5 688,62	295 198,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 987,00	-29 822,30	77 164,70
	4260	Zakup energii	569 977,00	-57 044,77	512 932,23
	4270	Zakup usług remontowych	136 442,00	-36 332,00	100 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 103,00	299,00	10 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 859,00	21 387,00	207 246,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 057,00	-658,50	17 398,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 075,00	-7 166,00	12 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 755,00	-1 764,67	20 990,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 195,00	39 169,64	657 364,64
	4480	Podatek od nieruchomości	773,00	-384,00	389,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 112,00	-5 376,00	33 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 020,00	-7 149,00	10 871,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 539 636,00	45 811,14	1 585 447,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 284,00	-2 280,00	8 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 939,00	93 731,24	1 106 670,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 831,00	-5 110,97	67 720,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 028,00	-12 452,13	181 575,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 157,00	-7 452,04	19 704,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 991,00	-2 208,68	38 782,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 860,00	-314,00	9 546,00
	4260	Zakup energii	85 996,00	-18 177,71	67 818,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 210,00	-384,00	1 826,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	-370,00	565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 236,00	-564,49	15 671,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 808,00	-448,00	1 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 617,00	2 519,92	51 136,92
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 244,00	-378,00	2 866,00
80104		Przedszkola	8 296 530,84	130 937,18	8 427 468,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 603,00	129 220,18	1 301 823,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 958,00	-976,00	85 982,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 294,00	-1 373,00	231 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 780,00	-8 990,00	13 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 051,00	-3 000,00	99 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 938,00	3 000,00	20 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 725,00	13 056,00	79 781,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	419 942,16	-17 746,00	402 196,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 628,00	-983,00	12 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 281,00	-13 831,00	256 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 317,00	-2 699,00	43 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 135,00	208,00	7 343,00
	4260	Zakup energii	7 661,00	-996,00	6 665,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	151,00	1 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	404,00	12 985,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 094,00	0,00	132 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 305,00	-5 263,00	34 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 360,00	-280,00	49 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 479,00	-435,00	2 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 950,00	5 978,00	46 928,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 869 742,00	-76 222,70	2 793 519,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 076,00	-145,00	4 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 748,00	-11 932,80	945 815,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 172,00	-4 690,22	62 481,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 229,00	-11 046,63	159 182,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 620,00	-9 576,75	11 043,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 384,00	-18 610,25	163 773,75
	4260	Zakup energii	127 987,00	-21 616,84	106 370,16
	4270	Zakup usług remontowych	87 471,00	-2 800,00	84 671,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	-1 040,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 934,00	1 500,00	26 434,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	-484,00	1 696,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 697,00	5 719,79	32 416,79
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 440,00	-700,00	9 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00
80195		Pozostała działalność	2 517 842,90	-21 790,83	2 496 052,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 450,00	700,00	4 150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 305,00	397,49	10 702,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	-924,00	786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 902,00	-3 619,17	8 282,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,00	-816,59	1 254,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 035,00	-8 800,00	73 235,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	-2 745,84	29 704,16
	4260	Zakup energii	21 050,00	89,75	21 139,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-70,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	-1 469,69	64 830,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	-6 800,00	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 302,00	5 167,22	189 469,22
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>578 743,66</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>557 743,66</b>
	85195	Pozostała działalność	50 360,00	-21 000,00	29 360,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 160,00	-18 000,00	16 160,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>402 718,19</b>	<b>4 637,17</b>	<b>407 355,36</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	328 804,00	9 037,17	337 841,17
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 037,17	159 037,17
	85395	Pozostała działalność	73 914,19	-4 400,00	69 514,19
		4190 Nagrody konkursowe	200,00	-200,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-1 200,00	5 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 842 234,46</b>	<b>43 080,48</b>	<b>1 885 314,94</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 289 955,00	44 995,48	1 334 950,48
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 155,00	-2 947,00	10 208,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 344,00	32 420,94	930 764,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 969,00	12 273,00	80 242,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 731,00	5 820,31	171 551,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 391,00	-660,97	21 730,03
		4260 Zakup energii	34 343,00	-5 862,00	28 481,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 827,00	-220,00	2 607,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	460,00	-120,00	340,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 905,00	4 269,20	49 174,20
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	554,00	22,00	576,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 949,00	-1 915,00	67 034,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 781,00	-1 527,00	15 254,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,00	-342,00	2 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	-46,00	371,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 992 750,21</b>	<b>-245 110,00</b>	<b>16 747 640,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 550,00	-61 200,00	245 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-11 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 450,00	-35 000,00	161 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 283 303,00	-8 710,00	4 274 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-2 000,00	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	-710,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 410 000,00	-35 000,00	1 375 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-35 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,60	-55 200,00	454 800,60
		4190	Nagrody konkursowe	5 002,00	-4 000,00	1 002,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	-50 000,00	410 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 700 857,00	-3 000,00	7 697 857,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 168 270,30	-23 000,00	2 145 270,30
		4260	Zakup energii	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 600,00	-3 000,00	258 600,00
	90095		Pozostała działalność	531 069,31	-59 000,00	472 069,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00	-40 000,00	70 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 932 729,05</b>	<b>-46 560,00</b>	<b>3 886 169,05</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 300,00	2 040,00	48 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 340,00	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	700,00	17 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 231 789,08	-48 600,00	3 183 189,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 145 214,00	-26 000,00	2 119 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	-1 000,00	33 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 942,00	-8 000,00	16 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-600,00	1 200,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 772,00	-29 500,00	81 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 243,08	-9 000,00	87 243,08
	4260	Zakup energii	21 699,00	-300,00	21 399,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 230,00	-4 200,00	3 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	765 973,00	26 000,00	791 973,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 936 366,00</b>	<b>-229 700,00</b>	<b>4 706 666,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 678 366,00	-204 700,00	4 473 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 551,00	-30 000,00	374 551,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 213,00	-8 000,00	40 213,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 590,00	-20 000,00	10 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 798,00	-100 000,00	468 798,00
	4260	Zakup energii	341 619,00	-10 000,00	331 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 442,00	-30 000,00	347 442,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 859,00	-4 000,00	5 859,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 945,00	-1 000,00	2 945,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 565,00	-1 500,00	6 065,00
92695		Pozostała działalność	38 000,00	-25 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>137 850 308,97</b>	<b>13 000,00</b>	<b>137 863 308,97</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr BRM.0007.110.2020  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 października 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki z FIL	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry oraz odcinka Świdry - Dziegiele	653 920,00	653 920,00	348 660,00	273 580,00	31 680,00	UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Możne		699 875,96	699 875,96			UM
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Gordejkach Małych	2 236 302,00	2 236 302,00	894 481,00	1 341 821,00		UM
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej - projekt	48 000,00	48 000,00	48 000,00			UM
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653	2 277 304,05	2 277 304,05	1 444 971,05	832 333,00		UM
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Giże		151 700,06	81 700,06	70 000,00		UM
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Lipkowo		1 522 451,85	660 507,34	861 944,51		UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul.Przemysłowa)w Olecku	2 626 065,22	100,00	100,00			UM
9	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		127 999,00	127 999,00			UM
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		85 000,00	85 000,00			UM
11	750	75023	6057 6059	Rozwój e-Uslug w Gminie Olecko	1 793 450,00	1 793 450,00	269 017,50		1 524 432,50	UM
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Plac Wolności 3	168 400,00	2 000,00	2 000,00			UM
13	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap III		438 595,00	438 595,00			UM
14	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP 1 w Olecku		101 405,00	101 405,00			UM
15	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni z trawy syntety. Boiska Orlik - SP 1		248 000,00	248 000,00			UM

16	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	3 257 619,84	3 257 619,84	606 097,43		1100 000,00	1 551 522,41	UM
17	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddz. Integra."Krasnal" w Olecku		50 000,00	50 000,00				UM
18	853	85311	6050	Remont pokrycia dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku przy ul. Kopernika 6		159 037,17	95 638,43	63 398,74			UM
19	900	90008	6057 6059	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	5 980 827,00	5 980 827,00	710 506,34		797 870,00	4 472 450,66	UM
20	900	90008	6057 6059	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	1 712 030,00	1 712 030,00	266 804,00			1 445 226,00	UM
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		852 929,30	852 929,30				UM
22	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic; Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UM
23	900	90015	6050	Oświetlenie boiska i altany w Szczecinkach (FS)		10 200,00	10 200,00				UM
24	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do bloku nr 9 w Imionkach (FS)		14 541,00	14 541,00				UM
25	900	90095	6050	Doposażenie terenu gminnego - plaży wiejskiej w Dułach (FS)		10 654,77	10 654,77				UM
26	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni terenowej w Giżach (FS)		5 500,00	5 500,00				UM
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Możne (FS)		12 800,00	12 800,00				UM
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5,6,7,8 - dz. nr 231 (FS)		16 994,52	16 994,52				UM
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zatykach (FS)		17 903,32	17 903,32				UM
30	921	92109	6050	Projekt budowlany budynku świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich		4 000,00	4 000,00				UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich (FS)		15 422,04	15 422,04				UM
32	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Dąbrowskie II (FS)		13 950,05	13 950,05				UM
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		12 132,45	12 132,45				UM
34	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jaśkach (FS)		11 902,19	11 902,19				UM

35	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kukowie (FS)		29 399,62	29 399,62				UM	
36	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipkowie (FS)		11 223,01	11 223,01				UM	
37	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie (FS)		11 832,13	11 832,13				UM	
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		11 449,57	11 449,57				UM	
39	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		17 448,92	17 448,92				UM	
40	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Świdrach (FS)		11 359,65	11 359,65				UM	
41	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		11 814,37	11 814,37				UM	
42	921	92195	6050	Gęsia Zatoka-zagospodarowanie terenu nad jeziorem Przytulskim (FS)		25 000,00	25 000,00				UM	
<b>OGÓLEM:</b>						<b>20 818 918,11</b>	<b>22 739 073,84</b>	<b>8 372 815,02</b>	<b>3 443 077,25</b>	<b>1 929 550,00</b>	<b>8 993 631,57</b>	<b>x</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		4 150,00
3	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie-Leśny Zakątek-Czerwony Dwór-Cichy-Duły(dr.woj.Nr 655) na odcinku Cichy-Duły		833 809,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki		195 114,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski -Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo		529 438,00
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 119 214,00	
7	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wymiany pieca grzewczego w CE-K w Kijewie		26 000,00
8	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji"Współpraca transgraniczna Polska- Rosja 2014-2020"		382 643,00
9	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji"Teatr AGT - Od Nowa"		383 330,00
10	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	417 020,00	
<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
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	106 002,84	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 112 595,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	843 010,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	430 800,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	740 021,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Niebieski Zakątek "	108 920,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	357 157,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	20 865,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	11 811,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	22 745,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	9 507,00	
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	3 302,16	
13	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	60 403,00	
14	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO w Olecku		3 366,00
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,		157 000,00

				zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	34 314,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 731,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	4 730,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	4 730,00	
20	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		300 600,00
21	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		25 000,00
22	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>6 411 878,00</b>	<b>3 071 400,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>1 558 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 558 361</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki od km0+000 do km 0+900, dł. 0,9 km	0	195 114				195 114	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły (dr.wojewódzka nr 655) na odcinku Cichy - Duły	0	833 809				833 809	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo		529 438				529 438	
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 950	3 950		3 950		
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>				



		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		25 400	25 400			
<b>754</b>	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 000</b>				<b>10 000</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000				10 000
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>		<b>4 150</b>	<b>4 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 150</b> <b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	4 150	4 150			4 150
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>91 094</b>	<b>178 804</b>	<b>178 804</b>	<b>148 639</b>	<b>30 165</b>	<b>0</b> <b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	91 094	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	148 639	148 639	148 639		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 165	30 165		30 165	
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>417 020</b>	<b>417 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 020</b> <b>0</b>
		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	417 020	417 020			417 020

921	92195		Pozostała działalność	1 000	1 302	1 302				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262	262				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 040	1 040				
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>145 094</b>	<b>2 198 987</b>	<b>630 626</b>	<b>148 639</b>	<b>30 165</b>	<b>425 120</b>	<b>1 568 361</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		<b>130 423 524,71</b>	<b>13 000,00</b>	<b>130 436 524,71</b>
A1	Dochody bieżące		113 279 045,30	13 000,00	113 292 045,30
A2	Dochody majątkowe		17 144 479,41		17 144 479,41
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>137 850 308,97</b>	<b>13 000,00</b>	<b>137 863 308,97</b>
B1	Wydatki bieżące		112 763 501,13	400,00	112 763 901,13
B2	Wydatki majątkowe		25 086 807,84	12 600,00	25 099 407,84
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-7 426 784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 426 784,26</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 426 784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 426 784,26</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>11 526 784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11 526 784,26</b>
1	Inne papiery wartościowe	931	11 526 784,26		11 526 784,26
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
1	Splata kredytów	992	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00