

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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.

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 379 678,51	31 680,00	3 411 358,51
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 662 139,00	-1 929 550,00	3 732 589,00
	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
750			Administracja publiczna	2 631 390,80	13 000,00	2 644 390,80
	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
801			Oświata i wychowanie	6 697 179,44	1 100 000,00	7 797 179,44
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 955 180,00	797 870,00	10 753 050,00
	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
Razem:				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
600			Transport i łączność	10 851 356,09	-37 349,48	10 814 006,61
	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
630			Turystyka	19 370,00	-4 370,00	15 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 545 871,00	-93 600,00	2 452 271,00
	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
710			Działalność usługowa	546 159,90	-182 000,00	364 159,90
	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
750		Administracja publiczna	9 936 908,89	-214 157,86	9 722 751,03
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
758		Różne rozliczenia	459 157,00	-2 040,00	457 117,00
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
801		Oświata i wychowanie	38 982 061,29	1 041 169,69	40 023 230,98
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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	578 743,66	-21 000,00	557 743,66
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 718,19	4 637,17	407 355,36
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 234,46	43 080,48	1 885 314,94
	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	Opłaty 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 992 750,21	-245 110,00	16 747 640,21
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 932 729,05	-46 560,00	3 886 169,05
	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
926		Kultura fizyczna	4 936 366,00	-229 700,00	4 706 666,00
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
Razem:			137 850 308,97	13 000,00	137 863 308,97

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 Jaškach (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 Przytułskim (FS)		25 000,00	25 000,00				UM
OGÓLEM:					20 818 918,11	22 739 073,84	8 372 815,02	3 443 077,25	1 929 550,00	8 993 631,57	x

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
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		4 150,00
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	
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
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, zagrożonych		157 000,00

				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
Ogółem:					6 411 878,00	3 071 400,00

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.
							wynagro dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 558 361	0	0	0	1 558 361	
		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	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	3 950	3 950	0	0	3 950	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 950	3 950		3 950		
750	75075		Administracja publiczna	13 000	25 400	25 400				

		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				
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000					10 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000					10 000
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność		4 150	4 150	0	0	4 150	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	4 150	4 150			4 150	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 094	178 804	178 804	148 639	30 165	0	0
		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		
921	92116		Biblioteki	40 000	417 020	417 020	0	0	417 020	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	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				
OGÓŁEM:				145 094	2 198 987	630 626	148 639	30 165	425 120	1 568 361

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		130 423 524,71	13 000,00	130 436 524,71
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)		137 850 308,97	13 000,00	137 863 308,97
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)		-7 426 784,26	0,00	-7 426 784,26
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 426 784,26	0,00	7 426 784,26
D1	Przychody		11 526 784,26	0,00	11 526 784,26
1	Inne papiery wartościowe	931	11 526 784,26		11 526 784,26
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1	Splata kredytów	992	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł)

W dz. – 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.680,00 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na inwestycję pn „Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry oraz odcinka Świdry-Dzięgiele” .

W dz. – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.929.550,00 zł z tytułu braku możliwości zbycia nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w roku bieżącym.

W dz. – 750 – Administracja publiczna- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu promocji tj. I etap publikacji dotyczącej wydarzeń I wojny światowej na obszarze powiatu oleckiego.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na inwestycję pn „ Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1”.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 797.870,00 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na inwestycję pn „ Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku”.

Wydatki (ogółem zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł)

W dz. – 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.349,48 zł w tym: z zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Lipkowo” z oszczędności po przetargowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Remont pokrycia dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku przy ul. Kopernika 6” w kwocie 9.037,17 zł oraz na zlecenie wykonania zabezpieczenia brzegu jeziora w formie ścianki oporowej przy pomoście na plaży gminnej Szyjka do rozdz. 75023§4300 w kwocie 17.400,00 zł.

Po przeprowadzonej analizie wydatków, zmniejsza się plan w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe w kwocie 10.912,31 zł.

W dz. – 630 – Turystyka - Po przeprowadzonej analizie wydatków, zmniejsza się plan w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe w kwocie 4.370,00 zł.

W dz. – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Po przeprowadzonej analizie wydatków, zmniejsza się plan w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe w kwocie 93.600,00 zł.

W dz. – 710 – Działalność usługowa - Po przeprowadzonej analizie wydatków, zmniejsza się plan w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe w kwocie 182.000,00 zł.

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji tj. I etap publikacji dotyczącej wydarzeń I wojny światowej na obszarze powiatu oleckiego z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Zwiększa się plan wydatków również o kwotę 17.400,00 zł w związku z potrzebą wykonania zabezpieczenia brzegu jeziora w formie ścianki oporowej przy pomoście na plaży gminnej Szyjka (rozdz. 75023§4300) w celu zapobieżenia zamulania przestrzeni pod pływakami siatkobetonowymi pomostu. Następnie po przeprowadzonej analizie wydatków, zmniejsza się plan w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe w kwocie 244.557,86 zł.

W dz.- 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.040,00 zł z rozdysonowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadanie publiczne z inicjatywy lokalnej pn. Wspomnieniowy powrót do Teatru Poezji „ Meluzyna” w Olecku (do rozdz. 92105).

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.056.919,69 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na ZFŚS spowodowaną między innymi:

- 1)nieplanowanymi podwyżkami płac dla nauczycieli we wrześniu,
- 2)kosztami zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i zdrowotnych,
- 3)korektą odpisu ZFŚS do faktycznej liczby zatrudnionych wg. stanu na koniec roku kalendarzowego.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Kijewie do planu wydatków Urzędu Miejskiego w kwocie 15.749,16 zł przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.

Zwiększa się również dotację dla Gminy Gołdap na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 700,00 zł na dodatkowo uczęszczających 2 uczniów z terenu Gminy Olecko.

W dz. – 851 – Ochrona zdrowia – Po przeprowadzonej analizie wydatków, zmniejsza się plan w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe w kwocie 21.000,00 zł.

W dz. – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Po przeprowadzonej analizie wydatków, zmniejsza się

plan w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe w kwocie 4.400,00 zł (rozd.85395). Następnie zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Remont pokrycia dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku przy ul. Kopernika 6” o kwotę 9.037,17 zł (rozdz.85311).

W dz. – 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.080,48 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na ZFŚS spowodowaną między innymi:

- 4)nieplanowanymi podwyżkami płac dla nauczycieli we wrześniu,
- 5)kosztami zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, urloпах macierzyńskich i zdrowotnych,
- 6)korektą odpisu ZFŚS do faktycznej liczby zatrudnionych wg. stanu na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzając również do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 rozdziału 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - oraz paragrafy: 4010, 4110, 4120 na wypłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Po przeprowadzonej analizie wydatków, zmniejsza się plan w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe w kwocie

245.110,00 zł.

W dz. – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Po przeprowadzonej analizie wydatków, zmniejsza się plan w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe w kwocie 48.600,00 zł w rozdz.92109.

Następnie zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92105 o kwotę 2.040,00 zł z przeznaczeniem na zadanie publiczne z inicjatywy lokalnej pn. Wspomnieniowy powrót do Teatru Poezji „ Meluzyna” w Olecku. Wprowadza się również nowe zadanie pn. „ Projekt budowlany budynku świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich” w kwocie 4.000,00 zł (rozd.92109§6050). Następnie zmienia się przeznaczenie dotacji podmiotowej Regionalnego Ośrodka Kultury na celową w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pieca grzewczego w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Kijewie.

W dz. – 926 – Kultura fizyczna - Po przeprowadzonej analizie wydatków, zmniejsza się plan w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe w kwocie 229.700,00 zł.