

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 i poz. 1378) 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 191.483,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 191.483,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 131.178.668,65 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 113.980.843,94 zł ;

2) dochody majątkowe – 17.197.824,71 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 138.605.452,91 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 113.526.785,29 zł;

2) wydatki majątkowe - 25.078.667,62 zł, w tym inwestycyjne 22.718.333,62 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. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 411 358,51	0,00	3 411 358,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 411 358,51	0,00	3 411 358,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 680,00	31 680,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 411 358,51	-31 680,00	3 379 678,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 732 589,00	86 074,24	3 818 663,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 589,00	86 074,24	1 201 663,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 923,00	5 171,68	8 094,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 800,00	22 445,71	171 245,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 706,00	53 345,30	97 051,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 300,00	5 111,55	24 411,55
710			Działalność usługowa	287 958,90	0,17	287 959,07
	71035		Cmentarze	257 000,00	0,17	257 000,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,17
750			Administracja publiczna	2 659 974,80	5 695,22	2 665 670,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 064,00	34,00	326 098,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	34,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 084 328,59	5 661,22	2 089 989,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	3 206,48	22 206,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 454,74	4 454,74

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 383 185,00	88 922,33	35 472 107,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 185 778,00	1 338,56	10 187 116,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	1 338,56	11 938,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 904 621,00	30 579,97	6 935 200,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 015,22	50 015,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 700,00	20 564,75	41 264,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 290,00	34 720,00	1 215 010,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 260,00	31 579,14	391 839,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,86	140,86
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	750 000,00	22 283,80	772 283,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	22 143,80	772 143,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,00	140,00
801			Oświata i wychowanie	7 737 656,38	0,00	7 737 656,38
	80104		Przedszkola	3 610 184,61	0,00	3 610 184,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 753 050,00	10 791,31	10 763 841,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 157 500,00	10 791,31	4 168 291,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	8 860,80	12 360,80

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 930,51	5 930,51
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 512 850,00	0,00	6 512 850,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	797 870,00	797 870,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	797 870,00	-797 870,00	0,00
Razem:			130 987 185,38	191 483,27	131 178 668,65

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 814 006,61	12 000,00	10 826 006,61
	60016		Drogi publiczne gminne	8 585 412,80	12 000,00	8 597 412,80
		4300	Zakup usług pozostałych	187 087,50	12 000,00	199 087,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 452 271,00	0,00	2 452 271,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 315 217,00	0,00	2 315 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	-33 000,00	1 227 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000,00	7 800,00	93 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	11 500,00	73 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 999,00	12 500,00	140 499,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	-46 369,96	903 630,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	-46 369,96	903 630,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	-46 369,96	903 630,04
758			Różne rozliczenia	457 117,00	-35 050,00	422 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 987,00	-35 050,00	351 937,00
		4810	Rezerwy	386 987,00	-35 050,00	351 937,00
801			Oświata i wychowanie	39 963 707,92	312 230,85	40 275 938,77
	80101		Szkoły podstawowe	20 281 354,74	344 690,94	20 626 045,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 002,84	16 561,00	122 563,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 522,00	-7 393,48	241 128,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 780 636,30	392 813,30	14 173 449,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438 461,26	-18 387,75	2 420 073,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 838,48	-14 009,88	240 828,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 083,30	136,62	52 219,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 198,62	1 571,00	296 769,62
	4260	Zakup energii	512 822,23	-22 106,00	490 716,23
	4270	Zakup usług remontowych	100 110,00	-5 500,00	94 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 553,00	-1 830,00	7 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 360,00	5 504,00	213 864,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 298,50	-723,70	16 574,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 909,00	-1 006,17	11 902,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 364,64	22,00	657 386,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 871,00	-960,00	9 911,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 586 947,14	-24 396,84	1 562 550,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,00	-62,46	7 941,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 670,24	-12 078,15	1 094 592,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 575,87	68,00	181 643,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 704,96	-550,00	19 154,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 546,00	-68,23	9 477,77
	4260	Zakup energii	67 818,29	-10 730,00	57 088,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 826,00	-500,00	1 326,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	-30,00	535,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	-446,00	914,00
80104		Przedszkola	8 433 768,02	153 220,00	8 586 988,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 235 346,00	103 263,00	3 338 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 101,00	-500,00	4 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 823,18	49 648,00	1 351 471,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 921,00	-7 140,00	224 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 790,00	-63,00	13 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 051,00	37 000,00	97 051,00
	4260	Zakup energii	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 938,00	1 100,00	61 038,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	200,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	-288,00	1 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	402 196,16	-17 615,26	384 580,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 645,00	404,18	13 049,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 450,00	-12 365,84	244 084,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 618,00	-4 655,28	38 962,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 343,00	-838,32	6 504,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	-160,00	162,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	798 682,00	-81 074,00	717 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-56 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-16 400,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 400,00	-8 674,00	396 726,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 793 519,30	-56 586,99	2 736 932,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 931,00	-150,14	4 780,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 815,20	-5 781,37	940 033,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 182,37	203,42	159 385,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 043,25	-170,90	10 872,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 773,75	-33 744,00	130 029,75
	4260	Zakup energii	106 370,16	-13 854,00	92 516,16
	4270	Zakup usług remontowych	84 671,00	-600,00	84 071,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	-10,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 434,00	-2 180,00	24 254,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 696,00	-300,00	1 396,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	623 813,00	21 540,00	645 353,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 085,00	21 540,00	443 625,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 203 212,00	4 504,00	2 207 716,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 403,00	4 504,00	64 907,00
80195		Pozostała działalność	2 488 197,07	-32 051,00	2 456 146,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 282,83	-1 385,00	6 897,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,41	-290,00	964,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 235,00	-8 285,00	64 950,00
	4260	Zakup energii	21 139,75	-9 093,00	12 046,75
	4300	Zakup usług pozostałych	67 975,31	-13 000,00	54 975,31
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	562,00	2,00	564,00
852		Pomoc społeczna	9 125 510,65	3 050,46	9 128 561,11
	85295	Pozostała działalność	339 587,71	3 050,46	342 638,17
	3110	Świadczenia społeczne	30 624,00	-9 999,54	20 624,46

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 268,00	13 050,00	187 318,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 882 869,94	-10 878,08	1 871 991,86
	85401		Świetlice szkolne	1 334 950,48	-15 583,62	1 319 366,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 208,00	5 783,43	15 991,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 764,94	5 263,43	936 028,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 242,00	-14 343,19	65 898,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 551,31	-5 556,99	165 994,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 730,03	-928,30	20 801,73
		4260	Zakup energii	28 481,00	-5 302,00	23 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 607,00	-500,00	2 107,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 034,00	-5 294,00	61 740,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 505,00	-5 294,00	43 211,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	432 030,46	9 999,54	442 030,00
		3240	Stypendia dla uczniów	414 000,46	9 999,54	424 000,00
855			Rodzina	34 115 204,00	-31 500,00	34 083 704,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 600,00	-31 500,00	269 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 600,00	-31 500,00	269 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 747 640,21	-12 000,00	16 735 640,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 800,60	-12 000,00	442 800,60
		4300	Zakup usług pozostałych	410 500,00	-12 000,00	398 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 886 169,05	0,00	3 886 169,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 183 189,08	3 840,22	3 187 029,30
		4300	Zakup usług pozostałych	22 925,00	2 540,22	25 465,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	92195		Pozostała działalność	237 619,97	-3 840,22	233 779,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 745,92	-1 300,00	14 445,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 934,00	-2 540,22	180 393,78
			Razem:	138 413 969,64	191 483,27	138 605 452,91

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	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry oraz odcinka Świdry - Dzięgiele	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. Moźne		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		140 499,00	140 499,00				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		1 100000,00	1 551 522,41	UM
17	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddz. Integra."Krasnal" w Olecku		18 000,00	18 000,00				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		5 300,00	5 300,00				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)		26 859,40	26 859,40				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
OGÓŁEM:					20 818 918,11	22 718333,62	8 352074,80	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	122 563,84	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 149 511,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	886 066,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	401 924,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	784 701,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Niebieski Zakątek "	116 407,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	396 192,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	16 567,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	30 866,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	0,00	
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	3 302,16	
13	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	64 907,00	
14	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO w Olecku		4 766,85

15	851	85154	2360	<p>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.</p> <p>2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.</p> <p>3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.</p>		157 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	34 314,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	2 119,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	3 389,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	3 389,00	
20	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		269 100,00
21	921	92105	2360	<p>1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej.</p> <p>2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.</p>		25 000,00
22	926	92605	2360	<p>1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.</p> <p>2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież.</p> <p>3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”.</p> <p>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.</p>		220 000,00
Ogółem:					6 552 452,00	3 041 300,85

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		130 987 185,38	191 483,27	131 178 668,65
A1	Dochody bieżące		113 842 705,97	138 137,97	113 980 843,94
A2	Dochody majątkowe		17 144 479,41	53 345,30	17 197 824,71
B	Planowane wydatki (B1+B2)		138 413 969,64	191 483,27	138 605 452,91
B1	Wydatki bieżące		113 314 561,80	212 223,49	113 526 785,29
B2	Wydatki majątkowe		25 099 407,84	-20 740,22	25 078 667,62
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 191.483,27 zł)

W dz. – 600 – Transport i łączność – na podstawie wytycznych z Regionalnej Izby Obrachunkowej nastąpiła zmiana w paragrafach .

W dz. – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – po analizie wykonania planu dochodów z tytułu większych wpływów zwiększa się plan o kwotę 86.074,24 zł , z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe.

W dz. – 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,17 zł z tytułu wpływu odsetek.

W dz. – 750 – Administracja publiczna- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.695,22 zł z tytułu większych wpływów , z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe.

W dz. – 756 – Dochody od osób prawnych - po analizie wykonania planu dochodów z tytułu większych wpływów zwiększa się plan o kwotę 88.922,33 zł , z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie - na podstawie wytycznych z Regionalnej Izby Obrachunkowej nastąpiła zmiana w paragrafach .

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.791,31 zł z tytułu większych wpływów , z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe oraz na podstawie wytycznych z Regionalnej Izby Obrachunkowej nastąpiła zmiana w paragrafach .

Wydatki (ogółem zwiększa się o kwotę 191.483,27 zł)

W dz. – 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prognozy zwalniającego na ul. Kościuszki w Olecku przy sklepie spożywczym.

W dz. – 700 – Gospodarka mieszkaniowa –dokonuje się przesunięć między paragrafami w związku z potrzebą wykonania modernizacji ogrzewania w lokalu mieszkalnym oraz z potrzebą wyposażenia części budynków komunalnych w dodatkowe pojemniki do segregacji śmieci.

W dz. – 757 – Obsługa długu publicznego – po przeprowadzonej analizie wydatków zmniejsza się plan o kwotę 46.369,96 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe.

W dz. - 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.050,00 zł z rozdysponowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wkład własny do programu „ Wspieraj Seniora” realizowanego przez MOPS w kwocie 13.050,00 zł ; oraz w kwocie 15.000,00 zł jako dofinansowanie do wymiany lamp oświetleniowych na boisku ORLIK w SP nr 1 ; także w kwocie 7.000,00 zł na dofinansowanie zakupu okapów w przedszkolu Krasnal w Olecku.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 312.230,85 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zwiększenie dotacji na niepubliczne przedszkola.

W dz. – 852 – Pomoc społeczna –zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.050,46 zł . W związku z potrzebą przesunięcia środków w kwocie 9.999,54 zł z rozdz. 85295 do rozdz.85415 na wypłatę stypendiów oraz zwiększenia z tytułu wkładu własnego do programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 13.050,00 zł.

W dz. – 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.878,08 zł po analizie wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe.

W dz. – 855 – Rodzina – po przeprowadzonej analizie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.500,00 zł z tytułu dotacji celowych udzielonych na żłobki.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prognozy zwalniającego na ul. Kościuszki w Olecku przy sklepie spożywczym.

W dz. – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przesunięć między paragrafami w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na projekt budowlany w świetlicy w Babkach Gąseckich w kwocie 1.300,00 zł oraz remont kominka w świetlicy wiejskiej w Kukowie w kwocie 2.540,22 zł.