

UCHWAŁA NR ORN.0007.30.2019

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077¹⁾) wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.36.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2019 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 1.534.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.991.086,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 110.173.559,76 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 99.295.788,52 zł;

2) dochody majątkowe 10.877.771,24 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 102.964.362,76 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 94.592.425,90 zł;

2) wydatki majątkowe 8.371.936,86 zł, w tym inwestycyjne 8.157.724,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na realizację inicjatyw lokalnych na kwotę 10.139,86 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich”.

§ 5. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 7.209.197,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.552.803,00 zł oraz rozchody 8.762.000,00 zł, zawiera załącznik Nr 4.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, Dz.U. z 2019 r. poz. 303 i 326

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007.30.2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 282 979,00	- 212 652,00	23 070 327,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 984 544,00	- 212 652,00	15 771 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 984 544,00	- 212 652,00	15 771 892,00
852			Pomoc społeczna	4 747 398,00	22 800,00	4 770 198,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	22 800,00	22 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 800,00	22 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 242,97	14 040,00	124 282,97
	85395		Pozostała działalność	28 439,97	14 040,00	42 479,97
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 450,92	12 709,00	38 159,92
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 989,05	1 331,00	4 320,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 394,24	1 710 095,00	7 060 489,24
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 710 095,00	1 710 095,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 710 095,00	1 710 095,00
Razem:				108 639 276,76	1 534 283,00	110 173 559,76

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 774 055,00	-322 000,00	2 452 055,00
	63095		Pozostała działalność	2 762 055,00	-322 000,00	2 440 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-370 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 677,00	48 000,00	1 460 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 458 650,00	11 808,00	3 470 458,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 294 500,00	11 808,00	3 306 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	11 808,00	571 808,00
758			Różne rozliczenia	653 075,00	-10 139,86	642 935,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	641 775,00	-10 139,86	631 635,14
		4810	Rezerwy	641 775,00	-10 139,86	631 635,14
801			Oświata i wychowanie	32 441 150,79	0,00	32 441 150,79
	80110		Gimnazja	1 526 560,50	1 036,00	1 527 596,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 036,00	1 036,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 526,00	-1 036,00	146 490,00
		3250	Stypendia różne	31 800,00	-1 400,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 596,00	364,00	41 960,00
851			Ochrona zdrowia	1 013 571,00	-8 000,00	1 005 571,00
	85195		Pozostała działalność	500 888,00	-8 000,00	492 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	-7 500,00	33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 076,00	-500,00	20 576,00
852			Pomoc społeczna	8 798 615,00	197 143,00	8 995 758,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 218 700,00	122 800,00	1 341 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 218 700,00	122 800,00	1 341 500,00
	85295	Pozostała działalność	96 805,00	74 343,00	171 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11 976,00	12 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	62 367,00	77 367,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 045,97	14 040,00	228 085,97
	85395	Pozostała działalność	50 439,97	14 040,00	64 479,97
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,42	7 820,92	9 211,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	163,30	819,08	982,38
	4308	Zakup usług pozostałych	635,37	4 888,08	5 523,45
	4309	Zakup usług pozostałych	74,63	511,92	586,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 403,00	2 086 295,00	9 218 698,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 080 095,00	2 080 095,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 710 095,00	1 710 095,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
	90095	Pozostała działalność	480 979,00	6 200,00	487 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 221,00	5 800,00	81 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 186,00	400,00	144 586,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 101 594,00	21 939,86	4 123 533,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 387 845,00	10 000,00	3 397 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 340,00	10 000,00	740 340,00
	92195	Pozostała działalność	302 649,00	11 939,86	314 588,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 207,00	1 800,00	26 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 731,00	10 139,86	77 870,86
Razem:			100 973 276,76	1 991 086,00	102 964 362,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ORN.0007.30.2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 marca 2019 r.

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

Lp.	Dzia.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2019 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N		150 000,00	150 000,00			UM
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Giże (FS)		16 770,00	16 770,00			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Judziki (FS)		10 540,00	10 540,00			UM
4	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	2 440 055,00	2 440 055,00	1 460 677,00		979 378,00	UM
5	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		270 000,00	270 000,00			UM
6	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	828 600,00	828 600,00	544 628,00	283 972,00		UM
7	851	85195	6050	Zdrowe tężnie solankowe		225 000,00	225 000,00			UM
8	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"		77 367,00	77 367,00			UM
9	900	90008	6057 6059	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	2 080 095,00	2 080 095,00	370 000,00		1 710 095,00	UM
10	900	90015	6050	Przylącze energetyczne plac To-TU w Kijewie (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS)		16 140,00	16 140,00			UM
13	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)		11 432,00	11 432,00			UM
14	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Lenartach		11 500,00	11 500,00			UM
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	725 200,00	725 200,00	725 200,00			UM
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - proj.techn. (FS)		15 140,00	15 140,00			UM
17	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		751 579,00	273 350,00		478 229,00	UM
18	921	92195	6050	Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gaseckich		10 139,86	10 139,86			UM
19	921	92195	6050	Zakup domku modułowego - Dąbrowskie II (FS)		13 155,00	13 155,00			UM
20	921	92195	6050	Montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS)		15 000,00	15 000,00			UM
21	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (FS)		13 014,00	13 014,00			UM
22	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 803,00	15 803,00			UM
23	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		10 759,00	10 759,00			UM
24	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		78 600,00	53 600,00	25 000,00		UM
25	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 000,00	31 000,00	25 000,00		UM
26	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		144 685,00	94 685,00	50 000,00		UM
27	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)		14 332,00	14 332,00			UM
28	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)		30 848,00	30 848,00			UM
29	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szczecinkach (FS)		15 971,00	15 971,00			UM
OGÓLEM:					6 173 950,00	8 157 724,86	4 606 050,86	383 972,00	3 167 702,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiana planu 29.03.2019 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		108 639 276,76	1 534 283,00	110 173 559,76
A1	Dochody bieżące		99 471 600,52	-175 812,00	99 295 788,52
A2	Dochody majątkowe		9 167 676,24	1 710 095,00	10 877 771,24
B	Planowane wydatki (B1+B2)		100 973 276,76	1 991 086,00	102 964 362,76
B1	Wydatki bieżące		94 441 941,76	150 484,14	94 592 425,90
B2	Wydatki majątkowe		6 531 335,00	1 840 601,86	8 371 936,86
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		7 666 000,00	-456 803,00	7 209 197,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-7 666 000,00	456 803,00	-7 209 197,00
D1	Przychody		1 096 000,00	456 803,00	1 552 803,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	1 096 000,00	456 803,00	1 552 803,00
D2	Rozchody		8 762 000,00	0,00	8 762 000,00
1	Spłata kredytów	992	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2019 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	6 276 200,59	729 433,40	5 546 767,19	3 319 582,66	423 160,35	2 896 422,31	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku)						
	Razem wydatki:		1 097 402,49	189 365,40	908 037,09	444 388,66	113 588,39	330 800,27
	dotychczas poniesione		534 384,02	18 469,06	515 914,96			
	2019 rok	801, 80195	444 388,66	113 588,39	330 800,27	444 388,66	113 588,39	330 800,27
	w tym:	§ 4017	55 725,56	0,00	55 725,56	55 725,56	0,00	55 725,56
		§ 4019	92 148,15	92 148,15	0,00	92 148,15	92 148,15	0,00
		§ 4047	1 662,00	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00
		§ 4049	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00
		§ 4117	11 607,07	0,00	11 607,07	11 607,07	0,00	11 607,07
		§ 4119	17 093,93	17 093,93	0,00	17 093,93	17 093,93	0,00
		§ 4127	1 869,24	0,00	1 869,24	1 869,24	0,00	1 869,24
		§ 4129	2 436,31	2 436,31	0,00	2 436,31	2 436,31	0,00
		§ 4177	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00
		§ 4217	126 493,50	0,00	126 493,50	126 493,50	0,00	126 493,50
		§ 4227	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		§ 4307	80 496,90	0,00	80 496,90	80 496,90	0,00	80 496,90
		§ 4707	7 946,00	0,00	7 946,00	7 946,00	0,00	7 946,00
2020 rok		118 629,81	57 307,95	61 321,86				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		298 511,75	14 827,30	283 684,45	110 271,59	8 574,75	101 696,84
	dotychczas poniesione		161 774,82	1 867,60	159 907,22			
	2019 rok	801, 80195	110 271,59	8 574,75	101 696,84	110 271,59	8 574,75	101 696,84
	w tym:	§ 4017	27 316,66	0,00	27 316,66	27 316,66	0,00	27 316,66
		§ 4019	5 919,21	5 919,21	0,00	5 919,21	5 919,21	0,00
		§ 4049	469,16	469,16	0,00	469,16	469,16	0,00
		§ 4117	6 587,99	0,00	6 587,99	6 587,99	0,00	6 587,99
		§ 4119	1 283,31	1 283,31	0,00	1 283,31	1 283,31	0,00
		§ 4127	1 920,79	0,00	1 920,79	1 920,79	0,00	1 920,79
		§ 4129	183,87	183,87	0,00	183,87	183,87	0,00
		§ 4177	17 788,69	0,00	17 788,69	17 788,69	0,00	17 788,69
		§ 4217	7 331,48	0,00	7 331,48	7 331,48	0,00	7 331,48
		§ 4219	719,20	719,20	0,00	719,20	719,20	0,00
		§ 4227	11 607,74	0,00	11 607,74	11 607,74	0,00	11 607,74
		§ 4247	21 087,57	0,00	21 087,57	21 087,57	0,00	21 087,57
		§ 4307	7 855,92	0,00	7 855,92	7 855,92	0,00	7 855,92
	§ 4707	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
2020 rok		26 465,34	4 384,95	22 080,39				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:		208 119,10	0,00	208 119,10	103 621,71	0,00	103 621,71
dotychczas poniesione		84 166,04	0,00	84 166,04				
2019 rok	801, 80195	103 621,71	0,00	103 621,71	103 621,71	0,00	103 621,71	

1.3	w tym:	§ 4017	32 445,53	0,00	32 445,53	32 445,53	0,00	32 445,53
		§ 4047	1 285,22	0,00	1 285,22	1 285,22	0,00	1 285,22
		§ 4117	6 176,96	0,00	6 176,96	6 176,96	0,00	6 176,96
		§ 4127	4 311,90	0,00	4 311,90	4 311,90	0,00	4 311,90
		§ 4177	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		§ 4217	8 524,00	0,00	8 524,00	8 524,00	0,00	8 524,00
		§ 4227	3 338,50	0,00	3 338,50	3 338,50	0,00	3 338,50
		§ 4247	18 878,48	0,00	18 878,48	18 878,48	0,00	18 878,48
		§ 4307	5 661,12	0,00	5 661,12	5 661,12	0,00	5 661,12
		§ 4707	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2020 rok		20 331,35	0,00	20 331,35		
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		221 465,11	14 108,10	207 357,01	126 805,16	7 626,00	119 179,16
	dotychczas poniesione		81 585,91	2 097,15	79 488,76			
	2019 rok	801, 80195	126 805,16	7 626,00	119 179,16	126 805,16	7 626,00	119 179,16
	w tym:	§ 4017	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		§ 4019	6 228,91	6 228,91	0,00	6 228,91	6 228,91	0,00
		§ 4047	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
		§ 4049	149,09	149,09	0,00	149,09	149,09	0,00
		§ 4117	6 108,16	0,00	6 108,16	6 108,16	0,00	6 108,16
		§ 4119	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00
		§ 4127	879,55	0,00	879,55	879,55	0,00	879,55
		§ 4129	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
		§ 4177	24 969,33	0,00	24 969,33	24 969,33	0,00	24 969,33
		§ 4217	10 604,40	0,00	10 604,40	10 604,40	0,00	10 604,40
		§ 4227	542,12	0,00	542,12	542,12	0,00	542,12
		§ 4247	61 309,10	0,00	61 309,10	61 309,10	0,00	61 309,10
		§ 4307	5 897,50	0,00	5 897,50	5 897,50	0,00	5 897,50
		§ 4707	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00
	2020 rok		13 074,04	4 384,95	8 689,09			
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Klucze do sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
	Razem wydatki:		1 125 460,70	109 319,06	1 016 141,64	621 363,85	60 354,84	561 009,01
	dotychczas poniesione		293 995,46	28 556,71	265 438,75			
	2019 rok	801, 80195	621 363,85	60 354,84	561 009,01	621 363,85	60 354,84	561 009,01
	w tym:	§ 4017	65 921,94	0,00	65 921,94	65 921,94	0,00	65 921,94
		§ 4019	7 092,06	7 092,06	0,00	7 092,06	7 092,06	0,00
		§ 4047	947,37	0,00	947,37	947,37	0,00	947,37
		§ 4049	101,92	101,92	0,00	101,92	101,92	0,00
		§ 4117	14 960,34	0,00	14 960,34	14 960,34	0,00	14 960,34
		§ 4119	1 609,48	1 609,48	0,00	1 609,48	1 609,48	0,00
		§ 4127	2 082,26	0,00	2 082,26	2 082,26	0,00	2 082,26
		§ 4129	224,02	224,02	0,00	224,02	224,02	0,00
		§ 4177	34 868,72	0,00	34 868,72	34 868,72	0,00	34 868,72
		§ 4179	3 751,28	3 751,28	0,00	3 751,28	3 751,28	0,00
		§ 4217	119 867,36	0,00	119 867,36	119 867,36	0,00	119 867,36
		§ 4219	12 895,63	12 895,63	0,00	12 895,63	12 895,63	0,00
		§ 4227	17 073,63	0,00	17 073,63	17 073,63	0,00	17 073,63
		§ 4229	1 836,83	1 836,83	0,00	1 836,83	1 836,83	0,00
	§ 4247	195 201,28	0,00	195 201,28	195 201,28	0,00	195 201,28	
	§ 4249	21 000,25	21 000,25	0,00	21 000,25	21 000,25	0,00	
	§ 4307	51 876,31	0,00	51 876,31	51 876,31	0,00	51 876,31	
	§ 4309	5 581,00	5 581,00	0,00	5 581,00	5 581,00	0,00	
	§ 4417	812,58	0,00	812,58	812,58	0,00	812,58	
	§ 4419	87,42	87,42	0,00	87,42	87,42	0,00	
	§ 4707	57 397,22	0,00	57 397,22	57 397,22	0,00	57 397,22	
	§ 4709	6 174,95	6 174,95	0,00	6 174,95	6 174,95	0,00	
	2020 rok		210 101,39	20 407,51	189 693,88			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						

Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
Nazwa projektu:	Z głową w cyfrowy świat (Szkoła Podstawowa Nr 3)						
Razem wydatki:		1 030 407,80	105 601,17	924 806,63	625 617,56	64 116,41	561 501,15
dotychczas poniesione		299 844,38	30 729,55	269 114,83			
2019 rok	801, 80195	625 617,56	64 116,41	561 501,15	625 617,56	64 116,41	561 501,15
w tym:	§ 4017	64 945,35	0,00	64 945,35	64 945,35	0,00	64 945,35
	§ 4019	7 415,95	7 415,95	0,00	7 415,95	7 415,95	0,00
	§ 4047	764,11	0,00	764,11	764,11	0,00	764,11
	§ 4049	87,25	87,25	0,00	87,25	87,25	0,00
	§ 4117	11 713,33	0,00	11 713,33	11 713,33	0,00	11 713,33
	§ 4119	1 337,52	1 337,52	0,00	1 337,52	1 337,52	0,00
	§ 4127	1 296,70	0,00	1 296,70	1 296,70	0,00	1 296,70
	§ 4129	148,07	148,07	0,00	148,07	148,07	0,00
	§ 4177	36 618,61	0,00	36 618,61	36 618,61	0,00	36 618,61
	§ 4179	4 181,39	4 181,39	0,00	4 181,39	4 181,39	0,00
	§ 4217	125 332,92	0,00	125 332,92	125 332,92	0,00	125 332,92
	§ 4219	14 311,45	14 311,45	0,00	14 311,45	14 311,45	0,00
	§ 4227	13 328,10	0,00	13 328,10	13 328,10	0,00	13 328,10
	§ 4229	1 521,90	1 521,90	0,00	1 521,90	1 521,90	0,00
	§ 4247	217 600,53	0,00	217 600,53	217 600,53	0,00	217 600,53
	§ 4249	24 847,26	24 847,26	0,00	24 847,26	24 847,26	0,00
	§ 4307	48 777,36	0,00	48 777,36	48 777,36	0,00	48 777,36
	§ 4309	5 569,76	5 569,76	0,00	5 569,76	5 569,76	0,00
	§ 4707	41 124,14	0,00	41 124,14	41 124,14	0,00	41 124,14
	§ 4709	4 695,86	4 695,86	0,00	4 695,86	4 695,86	0,00
2020 rok		104 945,86	10 755,21	94 190,65			
1.6							
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
Nazwa projektu:	Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4)						
Razem wydatki:		975 989,38	105 010,89	870 978,49	564 766,33	59 225,55	505 540,78
dotychczas poniesione		319 996,13	33 535,59	286 460,54			
2019 rok	801, 80195	564 766,33	59 225,55	505 540,78	564 766,33	59 225,55	505 540,78
w tym:	§ 4017	61 722,40	0,00	61 722,40	61 722,40	0,00	61 722,40
	§ 4019	7 236,03	7 236,03	0,00	7 236,03	7 236,03	0,00
	§ 4047	395,68	0,00	395,68	395,68	0,00	395,68
	§ 4049	46,32	46,32	0,00	46,32	46,32	0,00
	§ 4117	13 705,64	0,00	13 705,64	13 705,64	0,00	13 705,64
	§ 4119	1 604,51	1 604,51	0,00	1 604,51	1 604,51	0,00
	§ 4127	1 943,22	0,00	1 943,22	1 943,22	0,00	1 943,22
	§ 4129	227,49	227,49	0,00	227,49	227,49	0,00
	§ 4177	48 340,80	0,00	48 340,80	48 340,80	0,00	48 340,80
	§ 4179	5 659,20	5 659,20	0,00	5 659,20	5 659,20	0,00
	§ 4217	115 972,36	0,00	115 972,36	115 972,36	0,00	115 972,36
	§ 4219	13 587,49	13 587,49	0,00	13 587,49	13 587,49	0,00
	§ 4227	13 320,58	0,00	13 320,58	13 320,58	0,00	13 320,58
	§ 4229	1 559,42	1 559,42	0,00	1 559,42	1 559,42	0,00
	§ 4247	134 625,18	0,00	134 625,18	134 625,18	0,00	134 625,18
	§ 4249	15 771,15	15 771,15	0,00	15 771,15	15 771,15	0,00
	§ 4307	92 046,36	0,00	92 046,36	92 046,36	0,00	92 046,36
	§ 4309	10 786,50	10 786,50	0,00	10 786,50	10 786,50	0,00
	§ 4707	23 468,56	0,00	23 468,56	23 468,56	0,00	23 468,56
	§ 4709	2 747,44	2 747,44	0,00	2 747,44	2 747,44	0,00
2020 rok		91 226,92	12 249,75	78 977,17			
1.7							
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
Razem wydatki:		987 327,69	104 845,63	882 482,06	471 867,83	51 606,36	420 261,47
dotychczas poniesione		179 015,20	18 489,57	160 525,63			
2019 rok	801, 80195	471 867,83	51 606,36	420 261,47	471 867,83	51 606,36	420 261,47
w tym:	§ 4017	109 787,15	0,00	109 787,15	109 787,15	0,00	109 787,15
	§ 4019	12 645,45	12 645,45	0,00	12 645,45	12 645,45	0,00
	§ 4047	297,26	0,00	297,26	297,26	0,00	297,26
	§ 4049	34,24	34,24	0,00	34,24	34,24	0,00

1.8		§ 4117	19 376,91	0,00	19 376,91	19 376,91	0,00	19 376,91
		§ 4119	2 231,86	2 231,86	0,00	2 231,86	2 231,86	0,00
		§ 4127	2 855,94	0,00	2 855,94	2 855,94	0,00	2 855,94
		§ 4129	328,95	328,95	0,00	328,95	328,95	0,00
		§ 4177	48 105,17	0,00	48 105,17	48 105,17	0,00	48 105,17
		§ 4179	5 540,83	5 540,83	0,00	5 540,83	5 540,83	0,00
		§ 4217	29 514,40	0,00	29 514,40	29 514,40	0,00	29 514,40
		§ 4219	3 399,51	3 399,51	0,00	3 399,51	3 399,51	0,00
		§ 4227	18 198,19	0,00	18 198,19	18 198,19	0,00	18 198,19
		§ 4229	2 096,10	2 096,10	0,00	2 096,10	2 096,10	0,00
		§ 4247	101 363,22	0,00	101 363,22	101 363,22	0,00	101 363,22
		§ 4249	14 875,17	14 875,17	0,00	14 875,17	14 875,17	0,00
		§ 4307	83 554,75	0,00	83 554,75	83 554,75	0,00	83 554,75
		§ 4309	9 623,98	9 623,98	0,00	9 623,98	9 623,98	0,00
		§ 4417	358,69	0,00	358,69	358,69	0,00	358,69
		§ 4419	41,31	41,31	0,00	41,31	41,31	0,00
		§ 4707	6 849,79	0,00	6 849,79	6 849,79	0,00	6 849,79
		§ 4709	788,96	788,96	0,00	788,96	788,96	0,00
	2020 rok		336 444,66	34 749,70	301 694,96			
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie						
	Nazwa projektu:	Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		60 430,72	24 070,29	36 360,43	20 223,25	10 984,99	9 238,26
	dotychczas poniesione		22 893,47	2 406,09	20 487,38			
	2019 rok	853, 85395	20 223,25	10 984,99	9 238,26	20 223,25	10 984,99	9 238,26
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		§ 4018	3 355,16	0,00	3 355,16	3 355,16	0,00	3 355,16
		§ 4019	394,04	394,04	0,00	394,04	394,04	0,00
		§ 4118	1 552,37	0,00	1 552,37	1 552,37	0,00	1 552,37
		§ 4119	182,32	182,32	0,00	182,32	182,32	0,00
		§ 4128	288,67	0,00	288,67	288,67	0,00	288,67
		§ 4129	33,89	33,89	0,00	33,89	33,89	0,00
		§ 4178	1 390,42	0,00	1 390,42	1 390,42	0,00	1 390,42
		§ 4179	163,30	163,30	0,00	163,30	163,30	0,00
		§ 4218	2 606,90	0,00	2 606,90	2 606,90	0,00	2 606,90
		§ 4219	306,18	306,18	0,00	306,18	306,18	0,00
	§ 4308	44,74	0,00	44,74	44,74	0,00	44,74	
	§ 4309	5,26	5,26	0,00	5,26	5,26	0,00	
	2020 rok		17 314,00	10 679,21	6 634,79			
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie						
	Nazwa projektu:	Aktywuj siebie (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		50 269,45	23 002,33	27 267,12	28 016,72	11 804,06	16 212,66
	2019 rok	853, 85395	28 016,72	11 804,06	16 212,66	28 016,72	11 804,06	16 212,66
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		§ 4018	11 107,46	0,00	11 107,46	11 107,46	0,00	11 107,46
		§ 4019	1 304,49	1 304,49	0,00	1 304,49	1 304,49	0,00
		§ 4118	1 912,71	0,00	1 912,71	1 912,71	0,00	1 912,71
		§ 4119	224,63	224,63	0,00	224,63	224,63	0,00
		§ 4128	272,13	0,00	272,13	272,13	0,00	272,13
		§ 4129	31,96	31,96	0,00	31,96	31,96	0,00
		§ 4218	1 505,48	0,00	1 505,48	1 505,48	0,00	1 505,48
		§ 4219	176,81	176,81	0,00	176,81	176,81	0,00
		§ 4308	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	590,63
		§ 4309	69,37	69,37	0,00	69,37	69,37	0,00
		§ 4408	824,25	0,00	824,25	824,25	0,00	824,25
	§ 4409	96,80	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00	
	2020 rok		22 252,73	11 198,27	11 054,46			
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
Oś Priorytetowa	11 Włączenie społeczne							

1.11	Działanie:	11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym						
	Nazwa projektu:	Przestrzeń Rodziny						
	Razem wydatki:		32 216,40	5 335,23	26 881,17	14 040,00	1 331,00	12 709,00
	2019 rok	853, 85395	14 040,00	1 331,00	12 709,00	14 040,00	1 331,00	12 709,00
	w tym:	§ 4178	7 820,92	0,00	7 820,92	7 820,92	0,00	7 820,92
		§ 4179	819,08	819,08	0,00	819,08	819,08	0,00
		§ 4308	4 888,08	0,00	4 888,08	4 888,08	0,00	4 888,08
	§ 4309	511,92	511,92	0,00	511,92	511,92	0,00	
2020 rok		18 176,40	4 004,23	14 172,17				
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku (ACTIVE FESTIWAL OLECKO 2019)						
	Razem wydatki:		188 600,00	33 948,00	154 652,00	188 600,00	33 948,00	154 652,00
	2019 rok	921, 92195	188 600,00	33 948,00	154 652,00	188 600,00	33 948,00	154 652,00
	w tym:	§ 4177	13 120,00	0,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00
	§ 4179	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	
	§ 4307	141 532,00	0,00	141 532,00	141 532,00	0,00	141 532,00	
	§ 4309	31 068,00	31 068,00	0,00	31 068,00	31 068,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		9 619 488,00	2 995 017,00	6 624 471,00	5 271 729,00	2 104 027,00	3 167 702,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 - Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne						
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku						
	Razem wydatki:		2 593 858	1 598 933	994 925	2 440 055	1 460 677	979 378
z tego: dotychczas ponies.		153 803	138 256	15 547	0	0	0	
2019 rok	630, 63095	2 440 055	1 460 677	979 378	2 440 055	1 460 677	979 378	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku						
	Razem wydatki:		6 259 051	1 107 734	5 151 317	2 080 095	370 000	1 710 095
z tego: dotychczas poniesione:		130 460	130 460					
2019 rok	900, 90008	2 080 095	370 000	1 710 095	2 080 095	370 000	1 710 095	
2020 rok		4 048 496	607 274	3 441 222				
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Działanie:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Poddziałanie:	7.4.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej						
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach, gm. Olecko						
	Razem wydatki:		766 579	288 350	478 229	751 579	273 350	478 229
z tego: dotychczas poniesione		15 000	15 000	0				
2019 rok	921, 92109	751 579	273 350	478 229	751 579	273 350	478 229	
Ogółem (1+2)		x	15 895 688,59	3 724 450,40	12 171 238,19	8 591 311,66	2 527 187,35	6 064 124,31

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2019 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.