

UCHWAŁA NR ORN.0007.87.2019

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz.1309) 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 z późn. zm.) 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 309.089,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 309.089,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 111 .931.602,13 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 99.931.456,47 zł;

2) dochody majątkowe 12.000.145,66 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 108.099.547,13 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 97.115.669,93 zł;

2) wydatki majątkowe 10.983.877,20 zł, w tym inwestycyjne 10.769.655,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Przychody budżetu gminy w wysokości 4.929.945,00 zł oraz rozchody 8.762.000,00 zł, zawiera załącznik Nr 6.

§ 10. W uchwale Nr ORN.0007.70.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadza się zmianę limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o kwotę 1.100.000,00 zł

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	894 301,00	- 113 394,58	780 906,42
	60016		Drogi publiczne gminne	894 301,00	- 113 394,58	780 906,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	824 301,00	- 113 394,58	710 906,42
750			Administracja publiczna	1 868 489,00	30 455,00	1 898 944,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 684 111,00	30 455,00	1 714 566,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 611,00	1 230,00	86 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 225,00	39 225,00
852			Pomoc społeczna	4 962 413,00	71 512,00	5 033 925,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 290,00	71 512,00	577 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 290,00	71 512,00	477 802,00
855			Rodzina	23 647 815,00	228 517,00	23 876 332,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 477 615,00	228 168,00	14 705 783,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 477 615,00	228 168,00	14 705 783,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 170,00	349,00	1 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	349,00	1 519,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 970 881,00	92 000,00	3 062 881,00
	92195		Pozostała działalność	2 452 652,00	92 000,00	2 544 652,00
		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	2 290 000,00	80 000,00	2 370 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 719 177,00	(82 939,58)	3 636 237,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	127 000,00	60 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	60 000,00	167 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 398,00	(142 939,58)	2 944 458,42
		4270	Zakup usług remontowych	645 264,00	143 764,58	789 028,58
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	1 230,00	161 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 134,00	(287 934,16)	1 964 199,84
758			Różne rozliczenia	376 931,00	(17 500,00)	359 431,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 631,00	(17 500,00)	348 131,00
		4810	Rezerwy	365 631,00	(17 500,00)	348 131,00
801			Oświata i wychowanie	32 912 624,89	100 000,00	33 012 624,89
	80104		Przedszkola	4 026 583,00	100 000,00	4 126 583,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 485 151,79	0,00	3 485 151,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	727 597,30	19 680,00	747 277,30
		4307	Zakup usług pozostałych	412 280,91	(42 051,50)	370 229,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 371,50	22 371,50
852			Pomoc społeczna	9 240 689,00	71 512,00	9 312 201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 270,00	71 512,00	976 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 079,00	1 736,00	10 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	303,00	2 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,00	43,00	284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 756,00	69 430,00	955 186,00
855			Rodzina	24 338 993,00	228 517,00	24 567 510,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 477 615,00	228 168,00	14 705 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 240 245,00	225 430,00	14 465 675,00
		4260	Zakup energii	3 136,00	2 738,00	5 874,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 870,00	349,00	2 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,95	50,82	258,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,68	7,13	32,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,37	291,05	1 227,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 307 738,15	(20 000,00)	9 287 738,15
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 116 995,00	30 750,00	2 147 745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	30 750,00	400 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 992,09	(30 750,00)	989 242,09
		4300	Zakup usług pozostałych	479 792,09	(40 750,00)	439 042,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	10 000,00	25 200,00
	90095		Pozostała działalność	500 127,06	(20 000,00)	480 127,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 072,00	(20 000,00)	104 072,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 240 908,86	29 500,00	4 270 408,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 409 705,00	17 500,00	3 427 205,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00	17 500,00	1 657 500,00
	92195		Pozostała działalność	408 603,86	12 000,00	420 603,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 870,86	12 000,00	89 870,86
Razem:				107 790 457,71	309 089,42	108 099 547,13

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2019 roku ujęte	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N		235 000,00	165 000,00	70 000,00		UM
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Giże (FS)		6 160,00	6 160,00			UM
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej (projekt)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Moźne		1 713 039,84	1 002 133,42	710 906,42		UM
5	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
6	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		270 000,00	270 000,00			UM
7	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	828 600,00	828 600,00	544 628,00	283 972,00		UM
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		66 401,00	66 401,00			UM
9	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Gąski		350 000,00	350 000,00			UM
10	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integrycyjnymi Krasnał w Olecku przy ul. Zielonej 1	100 000,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00	UM
11	801	80195	6057	Instalacja sieci internetowej w salach dydaktycznych przedszkola w ramach projektu " Nasze Krasnale to Bystrzaki"		22 371,50	22 371,50			Przedszkole
12	851	85195	6050	Zdrowe łąznie solankowe		225 000,00	225 000,00			UM
13	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"		326 835,00	77 367,00	249 468,00		UM
14	900	90008	6057 6059	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	2 110 845,00	2 110 845,00	400 750,00		1 710 095,00	UM
15	900	90015	6050	Oświetlenie placu To-TU w Kijewie (FS)		15 200,00	15 200,00			UM
16	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Kolejowa, Srodkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego.	75 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	65 000,00	65 000,00	65 000,00			UM
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS)		16 140,00	16 140,00			UM
19	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)		11 432,00	11 432,00			UM
20	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Lenartach		11 500,00	11 500,00			UM
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	730 200,00	730 200,00	730 200,00			UM
22	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych - proj.techn. (FS)		29 000,00	29 000,00			UM
23	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		746 579,00	268 350,00		478 229,00	UM
24	921	92195	6050	Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich		10 139,86	10 139,86			UM
25	921	92195	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym - Dąbrowskie II (FS)		13 155,00	13 155,00			UM
26	921	92195	6050	Montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS)		15 000,00	15 000,00			UM
27	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (FS)		13 014,00	13 014,00			UM
28	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 803,00	15 803,00			UM
29	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		10 759,00	10 759,00			UM
30	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Rosochackie w ramach "Małych Grantów Sołeckich"		12 000,00		12 000,00		UM
31	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		78 600,00	53 600,00	25 000,00		UM
32	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 000,00	31 000,00	25 000,00		UM
33	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		144 685,00	94 685,00	50 000,00		UM
34	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)		14 332,00	14 332,00			UM
35	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)		30 848,00	30 848,00			UM
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szczecinkach (FS)		15 971,00	15 971,00			UM
OGÓLEM:					6 359 700,00	10 769 665,20	6 095 616,78	1 426 346,42	3 247 702,00	x

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2019 roku		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:	
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące razem:	6 331 994,09	807 598,40	5 524 395,69	3 375 376,16	501 325,35	2 874 050,81
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej					
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integrycyjnymi Krasnal w Olecku)					
	Razem wydatki:	1 075 030,99	189 365,40	885 665,59	422 017,16	113 588,39	308 428,77
	dotychczas poniesione	534 384,02	18 469,06	515 914,96			
	2019 rok	801, 80195	422 017,16	113 588,39	308 428,77	422 017,16	113 588,39
	w tym:	§ 4017	55 725,56	0,00	55 725,56	55 725,56	0,00
		§ 4019	92 148,15	92 148,15	0,00	92 148,15	0,00
		§ 4047	1 662,00	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00
		§ 4049	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00
		§ 4117	11 607,07	0,00	11 607,07	11 607,07	0,00
		§ 4119	17 093,93	17 093,93	0,00	17 093,93	0,00
		§ 4127	1 869,24	0,00	1 869,24	1 869,24	0,00
		§ 4129	2 436,31	2 436,31	0,00	2 436,31	0,00
		§ 4177	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
		§ 4217	126 493,50	0,00	126 493,50	126 493,50	0,00
		§ 4227	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		§ 4247	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00
		§ 4307	38 445,40	0,00	38 445,40	38 445,40	0,00
		§ 4707	7 946,00	0,00	7 946,00	7 946,00	0,00
	2020 rok		118 629,81	57 307,95	61 321,86		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej					
	Nazwa projektu:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)					
	Razem wydatki:	298 511,75	14 827,30	283 684,45	110 271,59	8 574,75	101 696,84
	dotychczas poniesione	161 774,82	1 867,60	159 907,22			
	2019 rok	801, 80195	110 271,59	8 574,75	101 696,84	110 271,59	8 574,75
	w tym:	§ 4017	27 316,66	0,00	27 316,66	27 316,66	0,00
		§ 4019	5 919,21	5 919,21	0,00	5 919,21	0,00
		§ 4049	469,16	469,16	0,00	469,16	0,00
		§ 4117	6 587,99	0,00	6 587,99	6 587,99	0,00
		§ 4119	1 283,31	1 283,31	0,00	1 283,31	0,00
		§ 4127	1 920,79	0,00	1 920,79	1 920,79	0,00
		§ 4129	183,87	183,87	0,00	183,87	0,00
		§ 4177	17 788,69	0,00	17 788,69	17 788,69	0,00
		§ 4217	7 331,48	0,00	7 331,48	7 331,48	0,00
		§ 4219	719,20	719,20	0,00	719,20	0,00
		§ 4227	11 607,74	0,00	11 607,74	11 607,74	0,00
		§ 4247	18 037,57	0,00	18 037,57	18 037,57	0,00
		§ 4307	7 855,92	0,00	7 855,92	7 855,92	0,00
		§ 4707	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
	2020 rok		26 465,34	4 384,95	22 080,39		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej					
	Nazwa projektu:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)					
	Razem wydatki:	208 119,10	0,00	208 119,10	103 621,71	0,00	103 621,71

1.3	dotychczas poniesione		84 166,04	0,00	84 166,04			
	2019 rok	801, 80195	103 621,71	0,00	103 621,71	103 621,71	0,00	103 621,71
	w tym:	§ 4017	32 445,53	0,00	32 445,53	32 445,53	0,00	32 445,53
		§ 4047	1 285,22	0,00	1 285,22	1 285,22	0,00	1 285,22
		§ 4117	6 176,96	0,00	6 176,96	6 176,96	0,00	6 176,96
		§ 4127	4 311,90	0,00	4 311,90	4 311,90	0,00	4 311,90
		§ 4177	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		§ 4217	8 524,00	0,00	8 524,00	8 524,00	0,00	8 524,00
		§ 4227	3 338,50	0,00	3 338,50	3 338,50	0,00	3 338,50
		§ 4247	18 878,48	0,00	18 878,48	18 878,48	0,00	18 878,48
		§ 4307	5 661,12	0,00	5 661,12	5 661,12	0,00	5 661,12
		§ 4707	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2020 rok		20 331,35	0,00	20 331,35		
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		221 465,11	14 108,10	207 357,01	126 805,16	7 626,00	119 179,16
	dotychczas poniesione		81 585,91	2 097,15	79 488,76			
	2019 rok	801, 80195	126 805,16	7 626,00	119 179,16	126 805,16	7 626,00	119 179,16
	w tym:	§ 4017	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		§ 4019	6 222,70	6 222,70	0,00	6 222,70	6 222,70	0,00
		§ 4047	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
		§ 4049	155,30	155,30	0,00	155,30	155,30	0,00
		§ 4117	6 108,16	0,00	6 108,16	6 108,16	0,00	6 108,16
		§ 4119	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00
		§ 4127	879,55	0,00	879,55	879,55	0,00	879,55
		§ 4129	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
		§ 4177	24 969,33	0,00	24 969,33	24 969,33	0,00	24 969,33
		§ 4217	10 604,40	0,00	10 604,40	10 604,40	0,00	10 604,40
		§ 4227	542,12	0,00	542,12	542,12	0,00	542,12
		§ 4247	61 309,10	0,00	61 309,10	61 309,10	0,00	61 309,10
		§ 4307	5 897,50	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	83 752,67	0,00	83 752,67	83 752,67	0,00	83 752,67
		§ 4219	9 010,32	9 010,32	0,00	9 010,32	9 010,32	0,00
		§ 4227	17 073,63	0,00	17 073,63	17 073,63	0,00	17 073,63
		§ 4229	1 836,83	1 836,83	0,00	1 836,83	1 836,83	0,00
		§ 4247	195 201,28	0,00	195 201,28	195 201,28	0,00	195 201,28
	§ 4249	21 000,25	21 000,25	0,00	21 000,25	21 000,25	0,00	
	§ 4307	87 991,00	0,00	87 991,00	87 991,00	0,00	87 991,00	
	§ 4309	9 466,31	9 466,31	0,00	9 466,31	9 466,31	0,00	
	§ 4417	812,58	0,00	812,58	812,58	0,00	812,58	
	§ 4419	87,42	87,42	0,00	87,42	87,42	0,00	
	§ 4707	57 397,22	0,00	57 397,22	57 397,22	0,00	57 397,22	
	§ 4709	6 174,95	6 174,95	0,00	6 174,95	6 174,95	0,00	
	2020 rok		210 101,39	20 407,51	189 693,88			

1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Z głową w cyfrowy świat (Szkoła Podstawowa Nr 3)						
	Razem wydatki:		1 030 407,80	105 601,17	924 806,63	625 617,56	64 116,41	561 501,15
	dotychczas poniesione		299 844,38	30 729,55	269 114,83			
	2019 rok	801, 80195	625 617,56	64 116,41	561 501,15	625 617,56	64 116,41	561 501,15
	w tym:	§ 4017	64 945,35	0,00	64 945,35	64 945,35	0,00	64 945,35
		§ 4019	7 415,95	7 415,95	0,00	7 415,95	7 415,95	0,00
		§ 4047	764,11	0,00	764,11	764,11	0,00	764,11
		§ 4049	87,25	87,25	0,00	87,25	87,25	0,00
		§ 4117	11 713,33	0,00	11 713,33	11 713,33	0,00	11 713,33
		§ 4119	1 337,52	1 337,52	0,00	1 337,52	1 337,52	0,00
		§ 4127	1 296,70	0,00	1 296,70	1 296,70	0,00	1 296,70
		§ 4129	148,07	148,07	0,00	148,07	148,07	0,00
		§ 4177	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
		§ 4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4707	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				
1.7	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4)						
	Razem wydatki:		975 989,38	105 010,89	870 978,49	564 766,33	59 225,55	505 540,78
	dotychczas poniesione		319 996,13	33 535,59	286 460,54			
	2019 rok	801, 80195	564 766,33	59 225,55	505 540,78	564 766,33	59 225,55	505 540,78
	w tym:	§ 4017	61 722,40	0,00	61 722,40	61 722,40	0,00	61 722,40
		§ 4019	7 236,03	7 236,03	0,00	7 236,03	7 236,03	0,00
		§ 4047	395,68	0,00	395,68	395,68	0,00	395,68
		§ 4049	46,32	46,32	0,00	46,32	46,32	0,00
		§ 4117	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
		§ 4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4707	23 468,56	0,00	23 468,56	23 468,56	0,00	23 468,56
		§ 4709	2 747,44	2 747,44	0,00	2 747,44	2 747,44	0,00
2020 rok		91 226,92	12 249,75	78 977,17				
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	Razem wydatki:		987 327,69	104 845,63	882 482,06	471 867,83	51 606,36	420 261,47
	dotychczas poniesione		179 015,20	18 489,57	160 525,63			
2019 rok	801, 80195	471 867,83	51 606,36	420 261,47	471 867,83	51 606,36	420 261,47	
w tym:	§ 3247	21 521,18	0,00	21 521,18	21 521,18	0,00	21 521,18	

		§ 3249	2 478,82	2 478,82	0,00	2 478,82	2 478,82	0,00
		§ 4017	109 787,15	0,00	109 787,15	109 787,15	0,00	109 787,15
		§ 4019	12 645,45	12 645,45	0,00	12 645,45	12 645,45	0,00
		§ 4047	297,26	0,00	297,26	297,26	0,00	297,26
		§ 4049	34,24	34,24	0,00	34,24	34,24	0,00
		§ 4117	19 376,91	0,00	19 376,91	19 376,91	0,00	19 376,91
		§ 4119	2 231,86	2 231,86	0,00	2 231,86	2 231,86	0,00
		§ 4127	2 855,94	0,00	2 855,94	2 855,94	0,00	2 855,94
		§ 4129	328,95	328,95	0,00	328,95	328,95	0,00
		§ 4177	48 105,17	0,00	48 105,17	48 105,17	0,00	48 105,17
		§ 4179	5 540,83	5 540,83	0,00	5 540,83	5 540,83	0,00
		§ 4217	29 514,40	0,00	29 514,40	29 514,40	0,00	29 514,40
		§ 4219	3 399,51	3 399,51	0,00	3 399,51	3 399,51	0,00
		§ 4227	18 198,19	0,00	18 198,19	18 198,19	0,00	18 198,19
		§ 4229	2 096,10	2 096,10	0,00	2 096,10	2 096,10	0,00
		§ 4247	81 945,16	0,00	81 945,16	81 945,16	0,00	81 945,16
		§ 4249	12 638,57	12 638,57	0,00	12 638,57	12 638,57	0,00
		§ 4277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4307	83 554,75	0,00	83 554,75	83 554,75	0,00	83 554,75
		§ 4309	9 623,98	9 623,98	0,00	9 623,98	9 623,98	0,00
		§ 4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4709	588,05	588,05	0,00	588,05	588,05	0,00
	2020 rok		336 444,66	34 749,70	301 694,96			
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i						
	Nazwa projektu:	Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		60 430,72	24 070,29	36 360,43	20 223,25	10 984,99	9 238,26
	dotychczas poniesione		22 893,47	2 406,09	20 487,38			
	2019 rok	853, 85395	20 223,25	10 984,99	9 238,26	20 223,25	10 984,99	9 238,26
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		§ 4018	3 355,16	0,00	3 355,16	3 355,16	0,00	3 355,16
		§ 4019	394,04	394,04	0,00	394,04	394,04	0,00
		§ 4118	1 552,37	0,00	1 552,37	1 552,37	0,00	1 552,37
		§ 4119	182,32	182,32	0,00	182,32	182,32	0,00
		§ 4128	288,67	0,00	288,67	288,67	0,00	288,67
		§ 4129	33,89	33,89	0,00	33,89	33,89	0,00
		§ 4178	1 390,42	0,00	1 390,42	1 390,42	0,00	1 390,42
		§ 4179	163,30	163,30	0,00	163,30	163,30	0,00
		§ 4218	2 606,90	0,00	2 606,90	2 606,90	0,00	2 606,90
		§ 4219	306,18	306,18	0,00	306,18	306,18	0,00
		§ 4308	44,74	0,00	44,74	44,74	0,00	44,74
		§ 4309	5,26	5,26	0,00	5,26	5,26	0,00
	2020 rok		17 314,00	10 679,21	6 634,79			
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i						
	Nazwa projektu:	Aktywuj siebie (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		50 269,45	23 002,33	27 267,12	28 016,72	11 804,06	16 212,66
	dotychczas poniesione		0,00					
	2019 rok	853, 85395	28 016,72	11 804,06	16 212,66	28 016,72	11 804,06	16 212,66
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		§ 4018	11 107,46	0,00	11 107,46	11 107,46	0,00	11 107,46
		§ 4019	1 304,49	1 304,49	0,00	1 304,49	1 304,49	0,00
		§ 4119	224,63	224,63	0,00	224,63	224,63	0,00
		§ 4128	272,13	0,00	272,13	272,13	0,00	272,13
		§ 4129	31,96	31,96	0,00	31,96	31,96	0,00
		§ 4218	1 505,48	0,00	1 505,48	1 505,48	0,00	1 505,48
		§ 4219	176,81	176,81	0,00	176,81	176,81	0,00
		§ 4308	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	590,63
		§ 4309	69,37	69,37	0,00	69,37	69,37	0,00
		§ 4408	824,25	0,00	824,25	824,25	0,00	824,25
		§ 4409	96,80	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i						
	Nazwa projektu:	Aktywuj siebie (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		50 269,45	23 002,33	27 267,12	28 016,72	11 804,06	16 212,66
	dotychczas poniesione		0,00					
	2019 rok	853, 85395	28 016,72	11 804,06	16 212,66	28 016,72	11 804,06	16 212,66
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		§ 4018	11 107,46	0,00	11 107,46	11 107,46	0,00	11 107,46
		§ 4019	1 304,49	1 304,49	0,00	1 304,49	1 304,49	0,00
		§ 4119	224,63	224,63	0,00	224,63	224,63	0,00
		§ 4128	272,13	0,00	272,13	272,13	0,00	272,13
		§ 4129	31,96	31,96	0,00	31,96	31,96	0,00
		§ 4218	1 505,48	0,00	1 505,48	1 505,48	0,00	1 505,48
		§ 4219	176,81	176,81	0,00	176,81	176,81	0,00
		§ 4308	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	590,63
		§ 4309	69,37	69,37	0,00	69,37	69,37	0,00
		§ 4408	824,25	0,00	824,25	824,25	0,00	824,25
		§ 4409	96,80	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00

	2020 rok		22 252,73	11 198,27	11 054,46			
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i						
	Nazwa projektu:	Przestrzeń Rodziny						
	Razem wydatki:		32 216,40	5 335,23	26 881,17	14 040,00	1 331,00	12 709,00
	2019 rok	853, 85395	14 040,00	1 331,00	12 709,00	14 040,00	1 331,00	12 709,00
	w tym:	§ 4178	7 820,92	0,00	7 820,92	7 820,92	0,00	7 820,92
		§ 4179	819,08	819,08	0,00	819,08	819,08	0,00
	§ 4308	4 888,08	0,00	4 888,08	4 888,08	0,00	4 888,08	
	§ 4309	511,92	511,92	0,00	511,92	511,92	0,00	
	2020 rok		18 176,40	4 004,23	14 172,17			
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku (ACTIVE FESTIWAL OLECKO 2019)						
	Razem wydatki:		266 765,00	112 113,00	154 652,00	266 765,00	112 113,00	154 652,00
	2019 rok	921, 92195	266 765,00	112 113,00	154 652,00	266 765,00	112 113,00	154 652,00
	w tym:	§ 4119	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
		§ 4177	13 120,00	0,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00
	§ 4179	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00	
	§ 4219	18 394,00	18 394,00	0,00	18 394,00	18 394,00	0,00	
	§ 4307	141 532,00	0,00	141 532,00	141 532,00	0,00	141 532,00	
	§ 4309	86 494,00	86 494,00	0,00	86 494,00	86 494,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		12 642 767,77	4 386 252,37	8 256 515,40	5 419 850,50	2 149 777,00	3 270 073,50
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013						
	Priorytet:	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań						
	Działanie:	1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska						
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku						
	Razem wydatki:		2 593 858	1 598 933	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	Efektywność energetyczna						
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1						
	Razem wydatki:		2 975 158	1 365 485	1 609 673	100 000	20 000	80 000
z tego: dotychczas poniesione:		66 542	66 542					
2019 rok	801,80104	100 000	20 000	80 000	100 000	20 000	80 000	
2020 rok		2 808 616	1 278 943	1 529 673				
2.2	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:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku)						
	Razem wydatki:		22 371,50	0,00	22 371,50	22 371,50	0,00	22 371,50
2019 rok	801, 80195	22 371,50	0,00	22 371,50	22 371,50	0,00	22 371,50	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	3 - Cyfrowy Region						
	Nazwa projektu:	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku						
	Razem wydatki:		6 289 801	1 138 484	5 151 317	2 110 845	400 750	1 710 095
	z tego: dotychczas poniesione:		130 460	130 460				
2019 rok	900, 90008	2 110 845	400 750	1 710 095	2 110 845	400 750	1 710 095	
2020 rok		4 048 496	607 274	3 441 222				
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów						
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym						
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach, gm. Olecko						
	Razem wydatki:		761 579	283 350	478 229	746 579	268 350	478 229
z tego: dotychczas poniesione		15 000	15 000	0				
2019 rok	921, 92109	746 579	268 350	478 229	746 579	268 350	478 229	
Ogółem (1+2)	x	18 974 761,86	5 193 850,77	13 780 911,09	8 795 226,66	2 651 102,35	6 144 124,31	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ORN.0007.87.2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 950,00
2	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		2 784,00
3	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		660,00
4	851	85149	2710	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim / Powiat Olecko		28 988,00
5	851	85149	2710	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022 / Powiat Olecko		22 695,00
6	851	85195	6300	Przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala / Powiat Olecki		214 212,00
7	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 657 500,00	
8	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	390 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	131 319,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 039 401,00	

4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	749 856,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	236 549,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	504 570,00	
7	801	80110	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	43 274,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	162 861,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	15 879,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i przyjaciele"	16 379,00	
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	59 210,00	
14	801	80153	2830	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku		4 222,35
15	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		167 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	13 798,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	22 997,00	
18	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		263 700,00
19	900	90095	2360	Ochrona zwierząt poprzez wspieranie opieki nad zwierzętami bezdomnymi		0,00
20	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		21 100,00
21	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000,00
Ogółem:					5 043 593,00	956 311,35

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiana planu 30.08.2019 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		111 622 512,71	309 089,42	111 931 602,13
A1	Dochody bieżące		99 600 972,47	330 484,00	99 931 456,47
A2	Dochody majątkowe		12 021 540,24	-21 394,58	12 000 145,66
B	Planowane wydatki (B1+B2)		107 790 457,71	309 089,42	108 099 547,13
B1	Wydatki bieżące		96 673 767,85	441 902,08	97 115 669,93
B2	Wydatki majątkowe		11 116 689,86	-132 812,66	10 983 877,20
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		3 832 055,00	0,00	3 832 055,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 832 055,00	0,00	-3 832 055,00
D1	Przychody		4 929 945,00	0,00	4 929 945,00
1	Inne papiery wartościowe	931	1 100 000,00		1 100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	3 829 945,00		3 829 945,00
D2	Rozchody		8 762 000,00	0,00	8 762 000,00
1	Splata kredytów	992	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 313,85	0,00	712 313,85
	01095		Pozostała działalność	712 313,85	0,00	712 313,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 313,85	0,00	712 313,85
750			Administracja publiczna	184 378,00	0,00	184 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 378,00	0,00	184 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 378,00	0,00	184 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	84 056,00	0,00	84 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	0,00	4 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00	0,00	4 327,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 429,00	0,00	79 429,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 429,00	0,00	79 429,00
801			Oświata i wychowanie	178 937,10	0,00	178 937,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 937,10	0,00	178 937,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 937,10	0,00	178 937,10
851			Ochrona zdrowia	596,00	0,00	596,00

	85195		Pozostała działalność	596,00	0,00	596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596,00	0,00	596,00
852			Pomoc społeczna	2 179 593,00	71 512,00	2 251 105,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 964,00	0,00	1 738 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 738 964,00	0,00	1 738 964,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 470,00	0,00	17 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 470,00	0,00	17 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 869,00	0,00	16 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 869,00	0,00	16 869,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 290,00	71 512,00	477 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 290,00	71 512,00	477 802,00
855			Rodzina	23 647 815,00	228 517,00	23 876 332,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 477 615,00	228 168,00	14 705 783,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 477 615,00	228 168,00	14 705 783,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 482 163,00	0,00	8 482 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 482 163,00	0,00	8 482 163,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 170,00	349,00	1 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	349,00	1 519,00
	85504		Wspieranie rodziny	597 914,00	0,00	597 914,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 914,00	0,00	597 914,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 953,00	0,00	88 953,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 953,00	0,00	88 953,00
Razem:			26 987 688,95	300 029,00	27 287 717,95

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 313,85	0,00	712 313,85
	01095		Pozostała działalność	712 313,85	0,00	712 313,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	0,00	979,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	0,00	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 743,00	0,00	4 743,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	698 346,92	0,00	698 346,92
750			Administracja publiczna	184 378,00	0,00	184 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 378,00	0,00	184 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 388,00	0,00	156 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490,00	0,00	26 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 056,00	0,00	84 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	0,00	4 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	0,00	3 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 429,00	0,00	79 429,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	0,00	50 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,77	0,00	2 686,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,51	0,00	281,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 630,00	0,00	15 630,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,44	0,00	9 183,44
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,28	0,00	1 117,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00
801			Oświata i wychowanie	178 937,10	0,00	178 937,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 937,10	0,00	178 937,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 222,35	0,00	4 222,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,59	0,00	1 771,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 943,16	0,00	172 943,16
851			Ochrona zdrowia	596,00	0,00	596,00
	85195		Pozostała działalność	596,00	0,00	596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596,00	0,00	596,00
852			Pomoc społeczna	2 179 593,00	71 512,00	2 251 105,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 964,00	0,00	1 738 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 873,00	0,00	1 137 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 986,00	0,00	198 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 131,00	0,00	23 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 805,00	0,00	166 805,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	0,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 101,00	0,00	32 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 199,00	0,00	1 199,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 725,00	0,00	3 725,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 470,00	0,00	17 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 125,17	0,00	17 125,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,38	0,00	205,38
	4300	Zakup usług pozostałych	139,45	0,00	139,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 869,00	0,00	16 869,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 869,00	0,00	16 869,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 290,00	71 512,00	477 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 079,00	1 736,00	10 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,00	0,00	811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	303,00	2 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,00	43,00	284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 456,00	69 430,00	463 886,00
855		Rodzina	23 647 815,00	228 517,00	23 876 332,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 477 615,00	228 168,00	14 705 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 240 245,00	225 430,00	14 465 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 615,00	0,00	160 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	0,00	12 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 528,00	0,00	31 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 377,00	0,00	4 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	0,00	6 138,00
	4260	Zakup energii	3 136,00	2 738,00	5 874,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	0,00	184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	0,00	7 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	0,00	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	0,00	4 352,00
	4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 482 163,00	0,00	8 482 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 250 215,44	0,00	8 250 215,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 063,00	0,00	151 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 764,20	0,00	11 764,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 332,00	0,00	30 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 219,00	0,00	4 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 034,56	0,00	7 034,56
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 228,80	0,00	10 228,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00	0,00	1 236,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	0,00	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 170,00	349,00	1 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,95	50,82	258,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,68	7,13	32,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,37	291,05	1 227,42
85504		Wspieranie rodziny	597 914,00	0,00	597 914,00
	3110	Świadczenia społeczne	578 400,00	0,00	578 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156,00	0,00	12 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00	0,00	1 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	0,00	2 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,00	0,00	298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 953,00	0,00	88 953,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 953,00	0,00	88 953,00
Razem:				26 987 688,95	300 029,00	27 287 717,95