

UCHWAŁA NR BRM.0007.19.2020

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 28 lutego 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 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696,1815 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 oraz z 2019 r. poz.1649) 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 776.890,74 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Zwiększa się plan wydatków o 2.776.890,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 124.757.876,22 zł , z wyodrębnieniem na :

1. dochody bieżące - 109.028.132,74 zł ;

2. dochody majątkowe – 15.729.743,48 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 132.184.660,48 zł, z wyodrębnieniem na:

1. wydatki bieżące - 108.332.206,89 zł;

2. wydatki majątkowe - 23.852.453,59 zł, w tym inwestycyjne 21.911.449,59 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. Wprowadza się zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o kwotę 2.000.000,00 zł oraz upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości zwiększonego limitu o 2.000.000,00 zł .

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 004 592,50	61 762,00	2 066 354,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775 657,50	61 762,00	1 837 419,50
		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	16 000,00	61 762,00	77 762,00
801			Oświata i wychowanie	5 008 524,00	715 128,74	5 723 652,74
	80101		Szkoły podstawowe	80 622,00	508,03	81 130,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 460,00	508,03	5 968,03
	80195		Pozostała działalność	934 619,00	714 620,71	1 649 239,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	776 979,00	661 515,47	1 438 494,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	144 240,00	53 105,24	197 345,24
			Razem:	123 980 985,48	776 890,74	124 757 876,22

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 811 404,00	61 762,00	2 873 166,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 623 750,00	61 762,00	2 685 512,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	49 762,00	269 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 600,00	12 000,00	1 272 600,00
750			Administracja publiczna	9 126 013,00	1 650,00	9 127 663,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 638,00	1 650,00	215 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	1 650,00	13 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 855,00	-101 405,00	707 450,00
	75495		Pozostała działalność	503 120,00	-101 405,00	401 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-101 405,00	398 595,00
758			Różne rozliczenia	968 800,00	-292 150,00	676 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958 800,00	-292 150,00	666 650,00
		4810	Rezerwy	958 800,00	-292 150,00	666 650,00
801			Oświata i wychowanie	36 478 410,34	1 065 159,74	37 543 570,08
	80101		Szkoły podstawowe	19 635 219,00	216 864,03	19 852 083,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 862 248,00	-104 751,07	12 757 496,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094 667,00	457,07	1 095 124,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772 858,00	-18 070,00	2 754 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376 992,00	-2 575,00	374 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 789,00	-1 506,00	334 283,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 340,00	-1 221,00	81 119,00
		4260	Zakup energii	616 703,00	-1 688,00	615 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 772,00	-1 236,97	150 535,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 420,00	-1 950,00	580 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 405,00	349 405,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 627 772,00	4 157,00	1 631 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 074,00	-243,00	72 831,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	445 812,00	-4 357,00	441 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 475,00	43,00	12 518,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	-4 400,00	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 857 689,00	133 875,00	1 991 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 301,00	101 760,00	1 385 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 585,00	3 360,00	106 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 222,00	18 070,00	249 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 870,00	2 575,00	35 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 329,00	1 506,00	37 835,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 148,00	1 221,00	25 369,00
		4260	Zakup energii	19 580,00	1 688,00	21 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 424,00	1 745,00	8 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 632,00	1 950,00	50 582,00
	80195		Pozostała działalność	1 410 951,37	714 620,71	2 125 572,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 966,18	151 898,52	378 864,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 011,32	12 038,88	84 050,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 036,30	-728,01	31 308,29
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 101,67	733,43	11 835,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 673,61	28 384,80	80 058,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 354,00	2 726,31	17 080,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 129,08	5 008,61	13 137,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 125,06	354,27	2 479,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 221,43	91 434,58	185 656,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 727,97	6 746,43	15 474,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 926,64	68 781,84	112 708,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,22	5 212,14	9 617,36
		4227	Zakup środków żywności	34 324,10	42 337,99	76 662,09
		4229	Zakup środków żywności	2 941,49	3 720,44	6 661,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 442,74	112 442,74
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 067,92	4 067,92
		4307	Zakup usług pozostałych	285 701,64	161 054,27	446 755,91
		4309	Zakup usług pozostałych	28 573,66	18 005,55	46 579,21

		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	363,42	363,42
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,58	36,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 396 496,00	-626,00	1 395 870,00
	85401		Świetlice szkolne	1 181 681,00	-626,00	1 181 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 762,00	-527,00	807 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 470,00	-99,00	65 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 110 424,61	2 025 000,00	18 135 424,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 374 741,00	2 000 000,00	3 374 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 741,00	2 000 000,00	2 089 741,00
	90095		Pozostała działalność	505 852,61	25 000,00	530 852,61
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	25 000,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	5 057 070,00	17 500,00	5 074 570,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 799 070,00	17 500,00	4 816 570,00
		4190	Nagrody konkursowe	59 090,00	2 500,00	61 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 241,00	15 000,00	401 241,00
			Razem:	129 407 769,74	2 776 890,74	132 184 660,48

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 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 - Dziegiele	653 920,00	653 920,00	380 340,00	273 580,00		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	Modernizacja drogi Zatyki - Bartki		30 000,00	30 000,00			UM
7	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		470 000,00	470 000,00			UM
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		80 000,00	80 000,00			UM
9	750	75023	6057 6059	Rozwój e-Uслуг w Gminie Olecko	1 793 450,00	1 793 450,00	269 017,50		1 524 432,50	UM
10	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap III		398 595,00	398 595,00			UM
11	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP 1 w Olecku		101 405,00	101 405,00			UM
12	801	80101	6050	Wymiana zniszczonej nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP 1		248 000,00	248 000,00			UM

13	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	2 873 793,97	2 873 793,97	1 291 978,59		1 581 815,38	UM
14	900	90008	6057 6059	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	5 971 446,00	5 971 446,00	1 295 047,59		4 676 398,41	UM
15	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
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		2 000 000,00	2 000 000,00			UM
17	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
18	900	90015	6050	Oświetlenie boiska i altany w Szczecinkach (FS)		10 200,00	10 200,00			UM
19	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do bloku nr 9 w Imionkach (FS)		14 541,00	14 541,00			UM
20	900	90095	6050	Doposażenie terenu gminnego - plaży wiejskiej w Dułach (FS)		10 654,77	10 654,77			UM
21	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni terenowej w Giżach (FS)		10 500,00	10 500,00			UM
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Możnych (FS)		12 800,00	12 800,00			UM
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5,6,7,8 - dz. nr 231 (FS)		16 994,52	16 994,52			UM
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zatykach (FS)		17 903,32	17 903,32			UM
25	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich (FS)		16 222,04	16 222,04			UM
26	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Dąbrowskie II (FS)		13 950,05	13 950,05			UM
27	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		12 132,45	12 132,45			UM

28	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jaśkach (FS)		11 902,19	11 902,19			UM	
29	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kukowie (FS)		29 399,62	29 399,62			UM	
30	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipkowie (FS)		11 223,01	11 223,01			UM	
31	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie (FS)		11 832,13	11 832,13			UM	
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		11 449,57	11 449,57			UM	
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		17 448,92	17 448,92			UM	
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Świdrach (FS)		11 359,65	11 359,65			UM	
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		11 814,37	11 814,37			UM	
OGÓŁEM:						17 631 246,02	21 911 449,59	10 235 843,30	2 447 734,00	9 227 872,29	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 2020 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:	6 084 520,59	696 235,53	5 388 285,06	1 693 583,21	223 764,05	1 469 819,16	
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	180 038,67	57 307,95	122 730,72
	dotychczas poniesione		917 363,82	132 057,45	785 306,37			
	2020 rok	801, 80195	180 038,67	57 307,95	122 730,72	180 038,67	57 307,95	122 730,72
	w tym:	§ 4017	37 660,00	0,00	37 660,00	37 660,00	0,00	37 660,00
		§ 4019	40 200,28	40 200,28	0,00	40 200,28	40 200,28	0,00
		§ 4047	4 837,00	0,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00
		§ 4049	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
		§ 4117	7 307,00	0,00	7 307,00	7 307,00	0,00	7 307,00
		§ 4119	8 234,07	8 234,07	0,00	8 234,07	8 234,07	0,00
		§ 4127	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
		§ 4129	1 173,60	1 173,60	0,00	1 173,60	1 173,60	0,00
	§ 4177	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	
	§ 4217	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	

			§ 4227	2 985,15	0,00	2 985,15	2 985,15	0,00	2 985,15	
			§4247	17 724,17		17 724,17	17 724,17		17 724,17	
			§ 4307	24 542,40	0,00	24 542,40	24 542,40	0,00	24 542,40	
			§ 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	15 900,72	282 611,03	72 478,36	5 676,59	66 801,77	
	dotychczas poniesione			226 033,39	10 224,13	215 809,26				
	2020 rok		801, 80195	72 478,36	5 676,59	66 801,77	72 478,36	5 676,59	66 801,77	
	w tym:		§ 4017	19 253,92	0,00	19 253,92	19 253,92	0,00	19 253,92	
			§ 4019	3 667,88	3 667,88	0,00	3 667,88	3 667,88	0,00	
			§ 4047	572,57	0,00	572,57	572,57	0,00	572,57	
			§ 4049	759,14	759,14	0,00	759,14	759,14	0,00	
			§ 4117	3 992,78	0,00	3 992,78	3 992,78	0,00	3 992,78	
			§ 4119	1 029,80	1 029,80	0,00	1 029,80	1 029,80	0,00	
			§ 4127	1 782,98	0,00	1 782,98	1 782,98	0,00	1 782,98	
			§ 4129	122,55	122,55	0,00	122,55	122,55	0,00	
			§ 4177	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	
			§ 4217	4 550,42	0,00	4 550,42	4 550,42	0,00	4 550,42	
			§ 4219	97,22	97,22	0,00	97,22	97,22	0,00	
			§ 4227	10 891,05	0,00	10 891,05	10 891,05	0,00	10 891,05	
		§ 4247	12 073,91	0,00	12 073,91	12 073,91	0,00	12 073,91		
		§ 4307	9 834,14	0,00	9 834,14	9 834,14	0,00	9 834,14		
1.3	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 Olekich)								
	Razem wydatki:			208 119,10	0,00	208 119,10	59 308,70	0,00	59 308,70	
	dotychczas poniesione			148 810,40	0,00	148 810,40				

	2020 rok		801, 80195	59 308,70	0,00	59 308,70	59 308,70	0,00	59 308,70
	w tym:		§ 4017	13 256,35	0,00	13 256,35	13 256,35	0,00	13 256,35
			§ 4047	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
			§ 4117	3 341,00	0,00	3 341,00	3 341,00	0,00	3 341,00
			§ 4127	521,00	0,00	521,00	521,00	0,00	521,00
			§ 4177	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
			§ 4217	9 410,00	0,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00
			§ 4227	2 935,00	0,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00
			§ 4247	15 877,35	0,00	15 877,35	15 877,35	0,00	15 877,35
			§ 4307	1 768,00	0,00	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00
	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	69 181,45	4 384,95	64 796,50
	dotychczas poniesione			152 283,66	9 723,15	142 560,51			
	2020 rok		801, 80195	69 181,45	4 384,95	64 796,50	69 181,45	4 384,95	64 796,50
	w tym:		§ 4017	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00
			§ 4019	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	2 985,00	0,00
			§ 4047	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
			§ 4049	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
			§ 4117	1 885,74	0,00	1 885,74	1 885,74	0,00	1 885,74
			§ 4119	630,10	630,10	0,00	630,10	630,10	0,00
			§ 4127	254,35	0,00	254,35	254,35	0,00	254,35
			§ 4129	89,85	89,85	0,00	89,85	89,85	0,00
			§ 4177	11 550,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00
			§ 4217	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00
			§ 4227	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00
			§ 4247	30 157,41	0,00	30 157,41	30 157,41	0,00	30 157,41
			§ 4307	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00
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	109 319,33	1 016 141,37	343 481,14	33 461,50	310 019,64
	dotychczas poniesione		781 979,56	75 857,83	706 121,73			
	2020 rok	801, 80195	343 481,14	33 461,50	310 019,64	343 481,14	33 461,50	310 019,64
	w tym:	§ 4017	89 974,63	0,00	89 974,63	89 974,63	0,00	89 974,63
		§ 4019	9 525,37	9 525,37	0,00	9 525,37	9 525,37	0,00
		§ 4047	7 222,94	0,00	7 222,94	7 222,94	0,00	7 222,94
		§ 4049	777,06	777,06	0,00	777,06	777,06	0,00
		§ 4117	17 367,21	0,00	17 367,21	17 367,21	0,00	17 367,21
		§ 4119	1 841,89	1 841,89	0,00	1 841,89	1 841,89	0,00
		§ 4127	2 351,09	0,00	2 351,09	2 351,09	0,00	2 351,09
		§ 4129	249,16	249,16	0,00	249,16	249,16	0,00
		§ 4177	28 653,31	0,00	28 653,31	28 653,31	0,00	28 653,31
		§ 4179	3 046,69	3 046,69	0,00	3 046,69	3 046,69	0,00
		§ 4217	22 123,24	0,00	22 123,24	22 123,24	0,00	22 123,24
		§ 4219	2 276,76	2 276,76	0,00	2 276,76	2 276,76	0,00
		§ 4227	17 932,51	0,00	17 932,51	17 932,51	0,00	17 932,51
		§ 4229	1 867,49	1 867,49	0,00	1 867,49	1 867,49	0,00
		§ 4247	8 722,13		8 722,13	8 722,13		8 722,13
		§ 4249	877,87	877,87	0,00	877,87	877,87	
		§ 4307	115 309,16	0,00	115 309,16	115 309,16	0,00	115 309,16
		§ 4417	363,42		363,42	363,42		363,42
		§ 4419	36,58	36,58	0,00	36,58	36,58	
		§ 4309	12 962,63	12 962,63	0,00	12 962,63	12 962,63	0,00
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	105 601,34	924 806,46	245 852,17	25 196,12	220 656,05

	dotychczas poniesione		784 555,63	80 405,22	704 150,41			
	2020 rok	801, 80195	245 852,17	25 196,12	220 656,05	245 852,17	25 196,12	220 656,05
	w tym:	§ 4017	52 619,98	0,00	52 619,98	52 619,98	0,00	52 619,98
		§ 4019	6 008,54	6 008,54	0,00	6 008,54	6 008,54	0,00
		§ 4047	5 187,97	0,00	5 187,97	5 187,97	0,00	5 187,97
		§ 4049	592,40	592,40	0,00	592,40	592,40	0,00
		§ 4117	10 093,87	0,00	10 093,87	10 093,87	0,00	10 093,87
		§ 4119	1 152,59	1 152,59	0,00	1 152,59	1 152,59	0,00
		§ 4127	978,10	0,00	978,10	978,10	0,00	978,10
		§ 4129	111,69	111,69	0,00	111,69	111,69	0,00
		§ 4177	24 681,67	0,00	24 681,67	24 681,67	0,00	24 681,67
		§ 4179	2 818,34	2 818,34	0,00	2 818,34	2 818,34	0,00
		§ 4217	38 752,17	0,00	38 752,17	38 752,17	0,00	38 752,17
		§ 4219	4 424,97	4 424,97	0,00	4 424,97	4 424,97	0,00
		§ 4227	12 007,36	0,00	12 007,36	12 007,36	0,00	12 007,36
		§ 4229	1 371,09	1 371,09	0,00	1 371,09	1 371,09	0,00
		§ 4247	22 241,40		22 241,40	22 241,40		22 241,40
		§ 4249	2 539,69	2 539,69		2 539,69	2 539,69	
		§ 4307	54 093,53	0,00	54 093,53	54 093,53	0,00	54 093,53
		§ 4309	6 176,81	6 176,81	0,00	6 176,81	6 176,81	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.00.00 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	258 681,65	29 837,03	228 844,62
1.7	dotychczas poniesione		717 307,73	75 173,86	642 133,87			
	2020 rok	801, 80195	258 681,65	29 837,03	228 844,62	258 681,65	29 837,03	228 844,62
	w tym:	§ 4017	63 117,48	0,00	63 117,48	63 117,48	0,00	63 117,48
		§ 4019	10 400,42	10 400,42	0,00	10 400,42	10 400,42	0,00
		§ 4047	5 230,66	0,00	5 230,66	5 230,66	0,00	5 230,66
		§ 4049	612,35	612,35	0,00	612,35	612,35	0,00

			§ 4117	17 171,80	0,00	17 171,80	17 171,80	0,00	17 171,80
			§ 4119	2 015,08	2 015,08	0,00	2 015,08	2 015,08	0,00
			§ 4127	1 937,15	0,00	1 937,15	1 937,15	0,00	1 937,15
			§ 4129	232,85	232,85	0,00	232,85	232,85	0,00
			§ 4177	46 035,60	0,00	46 035,60	46 035,60	0,00	46 035,60
			§ 4179	5 395,40	5 395,40	0,00	5 395,40	5 395,40	0,00
			§ 4217	2 680,17	0,00	2 680,17	2 680,17		2 680,17
			§ 4219	319,83	319,83	0,00	319,83	319,83	
			§ 4227	9 125,61	0,00	9 125,61	9 125,61	0,00	9 125,61
			§ 4229	1 074,39	1 074,39	0,00	1 074,39	1 074,39	0,00
			§ 4307	83 546,15	0,00	83 546,15	83 546,15	0,00	83 546,15
			§ 4309	9 786,71	9 786,71	0,00	9 786,71	9 786,71	0,00
	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	104 845,61	882 482,08	406 817,94	42 018,20	364 799,74
	dotychczas poniesione			580 509,75	62 827,41	517 682,34			
	2020 rok	801, 80195		406 817,94	42 018,20	364 799,74	406 817,94	42 018,20	364 799,74
	w tym:		§ 4017	97 782,34	0,00	97 782,34	97 782,34	0,00	97 782,34
			§ 4019	11 262,71	11 262,71	0,00	11 262,71	11 262,71	0,00
			§ 4047	6 200,15	0,00	6 200,15	6 200,15	0,00	6 200,15
			§ 4049	714,15	714,15	0,00	714,15	714,15	0,00
			§ 4117	18 899,01	0,00	18 899,01	18 899,01	0,00	18 899,01
			§ 4119	2 176,78	2 176,78	0,00	2 176,78	2 176,78	0,00
			§ 4127	4 338,02	0,00	4 338,02	4 338,02	0,00	4 338,02
			§ 4129	499,63	499,63	0,00	499,63	499,63	0,00
			§ 4177	36 585,43	0,00	36 585,43	36 585,43	0,00	36 585,43
			§ 4179	4 213,97	4 213,97	0,00	4 213,97	4 213,97	0,00
			§ 4217	21 692,48	0,00	21 692,48	21 692,48	0,00	21 692,48
			§ 4219	2 498,58	2 498,58	0,00	2 498,58	2 498,58	0,00

			§ 4227	20 393,41	0,00	20 393,41	20 393,41	0,00	20 393,41
			§ 4229	2 348,96	2 348,96	0,00	2 348,96	2 348,96	0,00
			§ 4247	5 646,37	0,00	5 646,37	5 646,37	0,00	5 646,37
			§ 4249	650,36	650,36	0,00	650,36	650,36	0,00
			§ 4307	153 262,53	0,00	153 262,53	153 262,53	0,00	153 262,53
			§ 4309	17 653,06	17 653,06	0,00	17 653,06	17 653,06	0,00
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:			57 350,72	23 746,58	33 604,14	17 314,00	10 679,21	6 634,79
	dotychczas poniesione			40 036,72	13 067,37	26 969,35			
	2020 rok		853, 85395	17 314,00	10 679,21	6 634,79	17 314,00	10 679,21	6 634,79
	w tym:		§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
			§ 4018	5 186,07	0,00	5 186,07	5 186,07	0,00	5 186,07
			§ 4019	609,07	609,07	0,00	609,07	609,07	0,00
			§ 4118	905,48	0,00	905,48	905,48	0,00	905,48
			§ 4119	106,35	106,35	0,00	106,35	106,35	0,00
			§ 4128	127,06	0,00	127,06	127,06	0,00	127,06
			§ 4129	14,92	14,92	0,00	14,92	14,92	0,00
			§ 4218	416,18	0,00	416,18	416,18	0,00	416,18
		§ 4219	48,87	48,87	0,00	48,87	48,87	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 zwiększaniu szans na zatrudnienie							
	Nazwa projektu:	Aktywuj siebie (MOPS Olecko)							
	Razem wydatki:			50 269,45	23 002,33	27 267,12	22 252,73	11 198,27	11 054,46
	dotychczas poniesione			28 016,72	11 804,06	16 212,66			
2020 rok		853, 85395	22 252,73	11 198,27	11 054,46	22 252,73	11 198,27	11 054,46	

	w tym:		§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
			§ 4018	8 850,64	0,00	8 850,64	8 850,64	0,00	8 850,64
			§ 4019	1 039,45	1 039,45	0,00	1 039,45	1 039,45	0,00
			§ 4118	1 545,32	0,00	1 545,32	1 545,32	0,00	1 545,32
			§ 4119	181,49	181,49	0,00	181,49	181,49	0,00
			§ 4128	216,84	0,00	216,84	216,84	0,00	216,84
			§ 4129	25,47	25,47	0,00	25,47	25,47	0,00
			§ 4218	441,66	0,00	441,66	441,66	0,00	441,66
			§ 4219	51,86	51,86	0,00	51,86	51,86	0,00
	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 usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym							
	Nazwa projektu:	Przestrzeń Rodziny							
	Razem wydatki:			32 216,40	5 335,23	26 881,17	18 176,40	4 004,23	14 172,17
	dotychczas poniesione			14 040,00	1 331,00	12 709,00			
	2020 rok	853, 85395		18 176,40	4 004,23	14 172,17	18 176,40	4 004,23	14 172,17
	w tym:		§ 3119	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	
			§ 4018	1 220,22	0,00	1 220,22	1 220,22		1 220,22
			§ 4019	127,79	127,79	0,00	127,79	127,79	
			§ 4118	213,05	0,00	213,05	213,05		213,05
			§ 4119	22,31	22,31	0,00	22,31	22,31	
			§ 4128	29,90	0,00	29,90	29,90		29,90
			§ 4129	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13	
			§ 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
2	Wydatki majątkowe razem:			13 200 782,41	3 290 901,50	8 814 430,91	12 350 719,97	3 122 847,68	9 227 872,29
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
2.1	Oś Priorytetowa	Efektywność energetyczna							
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych							

	Nazwa projektu:	Rozwój e-Uslug w Gminie Olecko						
	Razem wydatki:		1 865 960	279 894	1 586 066	1 793 450	269 018	1 524 433
	z tego: dotychczas ponies.		8 500	1 275	7 225			
	2020 rok	750, 75023	1 793 450	269 018	1 524 433	1 793 450	269 018	1 524 433
	2021 rok		64 010,00	9 601,50	54 408,50			
	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:	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	2 873 794	1 291 979	1 581 815
	z tego: dotychczas poniesione:		101 364	73 506	27 858			
	2020 rok	801,80104	2 873 794	1 291 979	1 581 815	2 873 794	1 291 979	1 581 815
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 i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko						
	Razem wydatki:		3 928 615,00	456 806,50	2 376 358,50	1 712 030	266 804	1 445 226
	z tego: dotychczas poniesione:		25 685,00	25 685,00				
	2020 rok	900,90008	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226	1 712 030	266 804	1 445 226
	2021 rok		1 095 450,00	164 317,50	931 132,50			
2.3	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:		6 297 009	1 468 610	4 828 399	5 971 446	1 295 048	4 676 398
	z tego: dotychczas poniesione:		325 563	173 562	152 001			
	2020 rok	900, 90008	5 971 446	1 295 048	4 676 398	5 971 446	1 295 048	4 676 398
Ogółem (1+2)		x	19 285 303,00	3 987 137,03	14 202 715,97	14 044 303,18	3 346 611,73	10 697 691,45

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		123 980 985,48	776 890,74	124 757 876,22
A1	Dochody bieżące		108 251 242,00	776 890,74	109 028 132,74
A2	Dochody majątkowe		15 729 743,48		15 729 743,48
B	Planowane wydatki (B1+B2)		129 407 769,74	2 776 890,74	132 184 660,48
B1	Wydatki bieżące		107 803 316,15	528 890,74	108 332 206,89
B2	Wydatki majątkowe		21 604 453,59	2 248 000,00	23 852 453,59
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 426 784,26	-2 000 000,00	-7 426 784,26
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 426 784,26	2 000 000,00	7 426 784,26
D1	Przychody		9 526 784,26	2 000 000,00	11 526 784,26
1	Inne papiery wartościowe	931	9 526 784,26	2 000 000,00	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	Spłata 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