

**UCHWAŁA NR BRM.0007.53.2020**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 29 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. z 2018 r. poz. 2245 , z 2019 r. poz.1649 i z 2020 r., poz.284 , 374 , 568 i 695) 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 1.510.764,72 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.510.764,72 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 127.474.014,16 zł , z wyodrębnieniem na :

1. dochody bieżące - 110.412.933,49 zł ;

2. dochody majątkowe – 17.061.080,67 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 134.900.798,42 zł , z wyodrębnieniem na:

1. wydatki bieżące - 109.723.689,32 zł;

2. wydatki majątkowe - 25.177.109,10 zł , w tym inwestycyjne 22.852.775,10 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 4.

§ 5. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 36.140.568,58 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 36.140.568,58 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 447 734,00</b>	<b>931 944,51</b>	<b>3 379 678,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 447 734,00	931 944,51	3 379 678,51
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 447 734,00	931 944,51	3 379 678,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 076 946,50</b>	<b>171 483,21</b>	<b>2 248 429,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 527,00	91 537,00	321 064,00
		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	229 527,00	91 537,00	321 064,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	79 946,21	79 946,21
		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	0,00	67 658,48	67 658,48
		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	0,00	12 287,73	12 287,73
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 489 408,00</b>	<b>-5 537,00</b>	<b>34 483 871,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 347 833,00	-5 537,00	16 342 296,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 187 833,00	-5 537,00	16 182 296,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 378 021,00</b>	<b>-156 062,00</b>	<b>23 221 959,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 657 817,00	-156 062,00	16 501 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 657 817,00	-156 062,00	16 501 755,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 329 914,00</b>	<b>103 793,00</b>	<b>4 433 707,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 477 745,00	-105 150,00	1 372 595,00
		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	1 436 349,00	-105 150,00	1 331 199,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 913,00	-1 375,00	58 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 913,00	-1 375,00	58 538,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 146,00	16 914,00	748 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 146,00	16 914,00	748 060,00
	85216		Zasiłki stałe	502 380,00	-30 649,00	471 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 380,00	-30 649,00	471 731,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 892,00	166 453,00	811 345,00
		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	466 748,00	101 536,00	568 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 917,00	64 917,00
	85295		Pozostała działalność	47 901,00	57 600,00	105 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 901,00	57 600,00	105 501,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 061 633,00</b>	<b>465 143,00</b>	<b>33 526 776,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 503 696,00	278 231,00	23 781 927,00

	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	23 503 696,00	278 231,00	23 781 927,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 373,00	184 412,00	8 815 785,00
	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	8 194 687,00	184 412,00	8 379 099,00
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	84 993,00	2 500,00	87 493,00
	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	84 993,00	2 500,00	87 493,00
<b>Razem:</b>			125 963 249,44	1 510 764,72	127 474 014,16

**Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 841 503,01</b>	<b>2 211 577,95</b>	<b>11 053 080,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 000,00	-33 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-33 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 768 121,01	2 055 653,83	8 823 774,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	566 719,00	201 239,88	767 958,88
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-45 000,00	165 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-27 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945 402,01	1 942 413,95	7 887 815,96
	60017		Drogi wewnętrzne	337 493,00	188 924,12	526 417,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 306,00	193 924,12	368 230,12
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>34 370,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>19 370,00</b>
	63095		Pozostała działalność	23 000,00	-15 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 536 165,00</b>	<b>7 654,00</b>	<b>2 543 819,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 343 511,00	7 654,00	2 351 165,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 654,00	17 654,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>595 459,90</b>	<b>-16 300,00</b>	<b>579 159,90</b>
	71095		Pozostała działalność	43 300,00	-16 300,00	27 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 300,00	-16 300,00	27 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 330 556,68</b>	<b>171 483,21</b>	<b>9 502 039,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 645,00	91 537,00	613 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 431,00	41 752,00	397 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 612,00	18 588,00	38 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 688,00	8 734,00	62 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 709,00	2 750,00	7 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 380,00	3 200,00	23 580,00
		4260	Zakup energii	13 790,00	1 000,00	14 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 858,00	6 000,00	40 858,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 700,00	4 460,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	5 813,00	12 169,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	79 946,21	79 946,21
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 658,48	67 658,48
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 287,73	12 287,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>757 450,00</b>	<b>17 346,00</b>	<b>774 796,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 135,00	-7 654,00	270 481,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 006,00	-7 654,00	9 352,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 400,00	25 000,00	76 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 000,00	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>636 650,00</b>	<b>-83 900,00</b>	<b>552 750,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	601 650,00	-83 900,00	517 750,00
		4810	Rezerwy	601 650,00	-83 900,00	517 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 885 571,08</b>	<b>-161 599,00</b>	<b>37 723 972,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 875 756,03	-156 062,00	19 719 694,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 781 169,93	-125 411,00	12 655 758,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752 561,00	-26 826,00	2 725 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	374 041,00	-3 825,00	370 216,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	888 819,00	74 463,00	963 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	80 000,00	520 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-5 537,00	8 463,00
	80195		Pozostała działalność	2 205 572,08	-80 000,00	2 125 572,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 500,00	-80 000,00	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>603 286,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>578 286,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 314,00	0,00	512 314,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 000,00	-30 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	30 000,00	91 750,00

	85195		Pozostała działalność	75 286,00	-25 000,00	50 286,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 367 301,00</b>	<b>103 793,00</b>	<b>8 471 094,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 451 549,00	-105 150,00	1 346 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 300,00	-87 500,00	867 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 344,00	-2 425,00	65 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 995,00	-15 225,00	161 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 627,00	-5 741,90	105 885,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 416,00	5 741,90	28 157,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 913,00	-1 375,00	58 538,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 913,00	-1 375,00	58 538,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 146,00	16 914,00	798 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	781 146,00	16 914,00	798 060,00
	85216		Zasiłki stałe	502 380,00	-30 649,00	471 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 380,00	-30 649,00	471 731,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 098 840,00	166 453,00	1 265 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 336,00	2 500,00	12 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	436,00	2 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 402,00	163 517,00	1 238 919,00
	85295		Pozostała działalność	325 152,00	57 600,00	382 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 569,00	40 764,00	215 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 231,00	7 118,00	38 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 383,00	998,00	5 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 979,00	2 000,00	17 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 444,00	6 720,00	37 164,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 495 870,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>1 548 770,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	52 900,00	252 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	52 900,00	252 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 172 056,00</b>	<b>465 143,00</b>	<b>33 637 199,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 503 696,00	278 231,00	23 781 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 303 915,00	276 768,00	23 580 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 734,00	3 800,00	135 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 246,00	-634,00	12 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 314,00	664,00	25 978,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 556,00	93,00	2 649,00
	4260	Zakup energii	8 736,00	-7 500,00	1 236,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	4 015,00	7 135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 665,00	1 025,00	5 690,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 214 687,00	184 412,00	8 399 099,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 956 007,00	179 040,00	8 135 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690,00	-296,83	12 393,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 060,00	8 060,00
	4260	Zakup energii	4 680,00	-3 680,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 513,00	2 538,04	33 051,04
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 774,79	7 134,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	976,00	5 426,00
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	84 993,00	2 500,00	87 493,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 993,00	2 500,00	87 493,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 139 805,61</b>	<b>-1 071 199,44</b>	<b>17 068 606,17</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	508 502,00	150,00	508 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	150,00	38 150,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 374 741,00	-1 083 869,44	2 290 871,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-38 400,00	261 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 741,00	-1 010 469,44	1 079 271,56
90095		Pozostała działalność	525 852,61	12 520,00	538 372,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 500,00	101 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	11 020,00	271 020,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 915 847,65</b>	<b>-6 670,00</b>	<b>3 909 177,65</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 253 122,00	-6 670,00	3 246 452,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 545 564,00	-383 330,00	2 162 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 556,00	-12 670,00	93 886,00



		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	6 000,00	7 230,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	382 643,00	383 330,00	765 973,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 075 830,00</b>	<b>-139 464,00</b>	<b>4 936 366,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 817 830,00	-139 464,00	4 678 366,00
		4190	Nagrody konkursowe	61 590,00	-31 000,00	30 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 213,00	-83 428,00	582 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 057,00	-10 000,00	61 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 241,00	-15 036,00	386 205,00
			<b>Razem:</b>	<b>133 390 033,70</b>	<b>1 510 764,72</b>	<b>134 900 798,42</b>

**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	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Giże		193 524,93	123 524,93	70 000,00		UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Lipkowo		1 748 889,02	886 944,51	861 944,51		UM
9	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		127 999,00	127 999,00			UM
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		85 000,00	85 000,00			UM

11	750	75023	6057 6059	Rozwój e-Usług w Gminie Olecko	1 793 450,00	1 793 450,00	269 017,50		1 524 432,50	UM
12	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap III		398 595,00	398 595,00			UM
13	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP 1 w Olecku		101 405,00	101 405,00			UM
14	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni z trawy syntety. Boiska Orlik - SP 1		248 000,00	248 000,00			UM
15	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	3 215 794,97	3 215 794,97	1 633 979,59		1 581 815,38	UM
16	900	90008	6057 6059	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	5 980 827,00	5 980 827,00	1 508 376,34		4 472 450,66	UM
17	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
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		989 530,56	989 530,56			UM
19	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
20	900	90015	6050	Oświetlenie boiska i altany w Szczecinkach (FS)		10 200,00	10 200,00			UM
21	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do bloku nr 9 w Imionkach (FS)		14 541,00	14 541,00			UM
22	900	90095	6050	Doposażenie terenu gminnego - plaży wiejskiej w Dułach (FS)		10 654,77	10 654,77			UM
23	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni terenowej w Giżach (FS)		5 500,00	5 500,00			UM
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Możnych (FS)		12 800,00	12 800,00			UM
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5,6,7,8 - dz. nr 231 (FS)		16 994,52	16 994,52			UM

26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zatykach (FS)		17 903,32	17 903,32			UM
27	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich (FS)		16 222,04	16 222,04			UM
28	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Dąbrowskie II (FS)		13 950,05	13 950,05			UM
29	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		12 132,45	12 132,45			UM
30	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jaśkach (FS)		11 902,19	11 902,19			UM
21	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kukowie (FS)		29 399,62	29 399,62			UM
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipkowie (FS)		11 223,01	11 223,01			UM
33	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie (FS)		11 832,13	11 832,13			UM
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		11 449,57	11 449,57			UM
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		17 448,92	17 448,92			UM
36	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Świdrach (FS)		11 359,65	11 359,65			UM
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		11 814,37	11 814,37			UM
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>17 982 628,02</b>	<b>22 852 775,10</b>	<b>10 449 172,05</b>	<b>3 379 678,51</b>	<b>9 023 924,54</b>	<b>x</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
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		3 450,00
3	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie-Leśny Zakątek-Czerwony Dwór-Cichy-Duły(dr.woj.Nr 655) na odcinku Cichy-Duły		833 809,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki		195 114,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski -Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo		529 438,00
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 162 234,00	
7	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji"Współpraca transgraniczna Polska- Rosja 2014-2020"		382 643,00
8	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji"Teatr AGT - Od Nowa"		383 330,00
9	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	400 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						

1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	166 700,00	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	934 078,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	697 073,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	348 537,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	550 688,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Niebieski Zakątek "	50 000,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	276 942,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	14 865,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	11 811,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	11 811,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	9 507,00	
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	6 605,00	
13	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	60 403,00	
14	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		187 000,00

				opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	31 325,00	
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 731,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	4 730,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	4 730,00	
19	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		186 000,00
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.		25 000,00
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
<b>Ogółem:</b>					<b>5 746 770,00</b>	<b>2 956 734,00</b>

**Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 527,00</b>	<b>91 537,00</b>	<b>321 064,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 527,00	91 537,00	321 064,00
		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	229 527,00	91 537,00	321 064,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 961 749,00</b>	<b>-3 614,00</b>	<b>1 958 135,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 349,00	-105 150,00	1 331 199,00
		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	1 436 349,00	-105 150,00	1 331 199,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 748,00	101 536,00	568 284,00
		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	466 748,00	101 536,00	568 284,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 624 947,00</b>	<b>465 143,00</b>	<b>33 090 090,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 503 696,00	278 231,00	23 781 927,00
		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	23 503 696,00	278 231,00	23 781 927,00



	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 194 687,00	184 412,00	8 379 099,00
		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	8 194 687,00	184 412,00	8 379 099,00
	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	84 993,00	2 500,00	87 493,00
		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	84 993,00	2 500,00	87 493,00
<b>Razem:</b>				35 587 502,58	553 066,00	36 140 568,58

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 527,00</b>	<b>91 537,00</b>	<b>321 064,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 527,00	91 537,00	321 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 946,00	41 752,00	237 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 588,00	18 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 581,00	8 734,00	42 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 750,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 813,00	5 813,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 961 749,00</b>	<b>-3 614,00</b>	<b>1 958 135,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 349,00	-105 150,00	1 331 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 300,00	-87 500,00	867 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 344,00	-2 425,00	65 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 995,00	-15 225,00	161 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 627,00	-5 741,90	105 885,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 416,00	5 741,90	28 157,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 748,00	101 536,00	568 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 336,00	2 500,00	12 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	436,00	2 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 154,00	98 600,00	551 754,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 624 947,00</b>	<b>465 143,00</b>	<b>33 090 090,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 503 696,00	278 231,00	23 781 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 303 915,00	276 768,00	23 580 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 734,00	3 800,00	135 534,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 246,00	-634,00	12 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 314,00	664,00	25 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 556,00	93,00	2 649,00
		4260	Zakup energii	8 736,00	-7 500,00	1 236,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	4 015,00	7 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 665,00	1 025,00	5 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 194 687,00	184 412,00	8 379 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 956 007,00	179 040,00	8 135 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690,00	-296,83	12 393,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 060,00	8 060,00
		4260	Zakup energii	4 680,00	-3 680,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 513,00	2 538,04	13 051,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 774,79	7 134,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	976,00	5 426,00
	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	84 993,00	2 500,00	87 493,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 993,00	2 500,00	87 493,00
<b>Razem:</b>				<b>35 587 502,58</b>	<b>553 066,00</b>	<b>36 140 568,58</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		<b>125 963 249,44</b>	<b>1 510 764,72</b>	<b>127 474 014,16</b>
A1	Dochody bieżące		109 834 113,28	578 820,21	110 412 933,49
A2	Dochody majątkowe		16 129 136,16	931 944,51	17 061 080,67
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>133 390 033,70</b>	<b>1 510 764,72</b>	<b>134 900 798,42</b>
B1	Wydatki bieżące		109 528 199,11	195 490,21	109 723 689,32
B2	Wydatki majątkowe		23 861 834,59	1 315 274,51	25 177 109,10
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-7 426 784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 426 784,26</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 426 784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 426 784,26</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>11 526 784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11 526 784,26</b>
1	Inne papiery wartościowe	931	11 526 784,26		11 526 784,26
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
1	Splata kredytów	992	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00