

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. z 2018 r. poz. 2245 , z 2019 r. poz.1649 i z 2020 r., poz.284 , 374 , 568 , 695 , 1175) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.141.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2020 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 720.870,57 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Zwiększa się plan wydatków o 720.870,57 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 129.262.605,07 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 112.118.125,66 zł ;

2) dochody majątkowe – 17.144.479,41 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 136.689.389,33 zł , z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 111.444.681,49 zł;

2) wydatki majątkowe - 25.244.707,84 zł , w tym inwestycyjne 22.910.373,84 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wioletta Dorota Żukowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 248 429,71	375 590,47	2 624 020,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 847 419,50	229 538,47	2 076 957,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	224 260,39	235 260,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	2 778,08	82 778,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
		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	0,00	31 056,00	31 056,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 946,21	114 996,00	194 942,21
		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	79 946,21	114 996,00	194 942,21
758			Różne rozliczenia	23 221 959,00	20 000,00	23 241 959,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 501 755,00	20 000,00	16 521 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 501 755,00	20 000,00	16 521 755,00
801			Oświata i wychowanie	6 455 298,08	241 881,36	6 697 179,44
	80101		Szkoły podstawowe	82 922,00	153 960,75	236 882,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 760,00	153 960,75	161 720,75
	80104		Przedszkola	2 422 264,00	87 920,61	2 510 184,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 920,61	87 920,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 588,06	63 398,74	190 986,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 094,00	63 398,74	154 492,74

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 398,74	63 398,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 312 460,66	20 000,00	2 332 460,66
	92195		Pozostała działalność	1 873 067,98	20 000,00	1 893 067,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				128 541 734,50	720 870,57	129 262 605,07

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 053 080,96	-1 824,87	11 051 256,09
	60016		Drogi publiczne gminne	8 823 774,84	-11 824,87	8 811 949,97
		4270	Zakup usług remontowych	759 958,88	30 000,00	789 958,88
		4300	Zakup usług pozostałych	159 087,50	30 000,00	189 087,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 887 815,96	-71 824,87	7 815 991,09
	60017		Drogi wewnętrzne	526 417,12	10 000,00	536 417,12
		4300	Zakup usług pozostałych	158 187,00	10 000,00	168 187,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 343 819,00	200 000,00	2 543 819,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 151 165,00	200 000,00	2 351 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 600,00	200 000,00	1 272 600,00
710			Działalność usługowa	586 159,90	-40 000,00	546 159,90
	71035		Cmentarze	308 201,00	-40 000,00	268 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 701,00	-40 000,00	257 701,00
750			Administracja publiczna	9 702 039,89	155 052,00	9 857 091,89
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 340,00	14 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,00	516,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 907,00	9 000,00	214 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 157,00	9 000,00	194 157,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 946,21	114 996,00	194 942,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 516,00	2 516,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 946,21	112 480,00	192 426,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 156,00	0,00	165 156,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 851,00	0,00	160 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403,28	-597,83	5 805,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814,08	-29,53	784,55

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 250,00	-200,00	37 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 178,64	827,36	18 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	135,00	1 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	-135,00	0,00
758			Różne rozliczenia	517 750,00	-9 000,00	508 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 620,00	-9 000,00	438 620,00
		4810	Rezerwy	447 620,00	-9 000,00	438 620,00
801			Oświata i wychowanie	38 391 017,42	-47 075,13	38 343 942,29
	80101		Szkoły podstawowe	19 580 788,84	-280 170,00	19 300 618,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 014,00	-8 649,00	241 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 575 758,93	-626,00	12 575 132,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 082 167,07	28 577,00	1 110 744,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725 735,00	-226 187,00	2 499 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370 216,00	-47 466,00	322 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 536,00	2 500,00	58 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 513,00	-30 303,00	293 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 119,00	25 868,00	106 987,00
		4260	Zakup energii	585 015,00	-15 038,00	569 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 742,00	-100,00	144 642,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 820,00	-1 717,00	10 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 731,00	6 259,00	172 990,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 807,00	-2 550,00	18 257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 985,00	-1 710,00	20 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 170,00	585,00	22 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 030,00	-7 835,00	618 195,00
		4480	Podatek od nieruchomości	970,00	-128,00	842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 670,00	-1 650,00	20 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 615 536,00	-75 900,00	1 539 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	200,00	10 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 939,00	-60 000,00	1 012 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 028,00	-10 000,00	194 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 057,00	-900,00	27 157,00
		4260	Zakup energii	90 996,00	-5 000,00	85 996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
	80104		Przedszkola	7 701 605,97	41 824,87	7 743 430,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 815,38	-30 292,97	1 551 522,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 979,59	72 117,84	1 706 097,43

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	419 942,16	0,00	419 942,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 335,00	-1 151,00	272 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 518,00	2 196,00	14 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 229,00	-1 045,00	11 184,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 842 222,00	28 650,00	2 870 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 248,00	27 500,00	957 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 929,00	300,00	170 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 770,00	850,00	20 620,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	507 664,00	30 000,00	537 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 849,00	21 620,00	150 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 587,00	3 971,00	26 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 243,00	563,00	2 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	502,00	1 502,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	85,00	2 085,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 748,00	2 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	511,00	511,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 991 564,00	211 648,00	2 203 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 261,00	649,00	9 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 061,00	176 486,00	1 561 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 945,00	1 425,00	108 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 292,00	29 140,00	278 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 445,00	3 837,00	39 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 835,00	249,00	38 084,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 369,00	-1 038,00	24 331,00
	4260	Zakup energii	21 268,00	290,00	21 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	849,00	100,00	949,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	17,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 169,00	442,00	8 611,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	51,00	973,00
80195		Pozostała działalność	2 521 470,90	-3 128,00	2 518 342,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 430,00	-3 128,00	184 302,00
851		Ochrona zdrowia	578 300,00	383,66	578 683,66

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 314,00	383,66	512 697,66
		4300	Zakup usług pozostałych	91 750,00	383,66	92 133,66
852			Pomoc społeczna	8 669 673,00	100 942,09	8 770 615,09
	85202		Domy pomocy społecznej	1 102 479,00	100 942,09	1 203 421,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 102 479,00	100 942,09	1 203 421,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 718,19	150 000,00	402 718,19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 804,00	150 000,00	328 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548 770,00	108 900,00	1 657 670,00
	85401		Świetlice szkolne	1 181 055,00	108 900,00	1 289 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 235,00	91 109,00	898 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 371,00	2 598,00	67 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 731,00	15 000,00	165 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 491,00	900,00	22 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 612,00	-707,00	44 905,00
855			Rodzina	33 751 799,00	164 816,00	33 916 615,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 181 366,00	164 816,00	1 346 182,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 345,00	164 816,00	446 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 019 054,77	-88 823,18	16 930 231,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 240 871,56	-73 801,26	2 167 070,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 271,56	-73 801,26	955 470,30
	90095		Pozostała działalność	538 272,61	-15 021,92	523 250,69
		4300	Zakup usług pozostałych	264 020,00	-2 221,92	261 798,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 852,61	-12 800,00	51 052,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 908 729,05	27 500,00	3 936 229,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 800,00	2 500,00	46 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 300,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	92195		Pozostała działalność	218 477,05	25 000,00	243 477,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 003,00	800,00	24 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 734,00	24 200,00	182 934,00
			Razem:	135 968 518,76	720 870,57	136 689 389,33

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.	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry oraz odcinka Świdry - Dzięgiele	653 920,00	653 920,00	380 340,00	273 580,00	UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Możne		699 875,96	699 875,96		UM
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Gordejkach Małych	2 236 302,00	2 236 302,00	894 481,00	1 341 821,00	UM
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej - projekt	48 000,00	48 000,00	48 000,00		UM
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653	2 277 304,05	2 277 304,05	1 444 971,05	832 333,00	UM
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Giże		151 700,06	81 700,06	70 000,00	UM
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Lipkowo		1 748 889,02	886 944,51	861 944,51	UM
8	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		127 999,00	127 999,00		UM
9	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		85 000,00	85 000,00		UM
10	750	75023	6057 6059	Rozwój e-Uslug w Gminie Olecko	1 793 450,00	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	UM
11	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap III		398 595,00	398 595,00		UM
12	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP 1 w Olecku		101 405,00	101 405,00		UM
13	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni z trawy syntety. Boiska Orlik - SP 1		248 000,00	248 000,00		UM
14	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnał w Olecku przy ul. Zielonej 1	3 257 619,84	3 257 619,84	1 706 097,43	1 551 522,41	UM

15	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddz. Integra."Krasnal" w Olecku		50 000,00	50 000,00			UM
16	853	85311	6050	Remont pokrycia dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku przy ul. Kopernika 6		150 000,00	86 601,26	63 398,74		UM
17	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
18	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
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		852 929,30	852 929,30			UM
20	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic; Kolejowa, Śródkowa, 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
21	900	90015	6050	Oświetlenie boiska i altany w Szczecinkach (FS)		10 200,00	10 200,00			UM
22	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do bloku nr 9 w Imionkach (FS)		14 541,00	14 541,00			UM
23	900	90095	6050	Doposażenie terenu gminnego - plaży wiejskiej w Dułach (FS)		10 654,77	10 654,77			UM
24	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni terenowej w Giżach (FS)		5 500,00	5 500,00			UM
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Możne (FS)		12 800,00	12 800,00			UM
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5,6,7,8 - dz. nr 231 (FS)		16 994,52	16 994,52			UM
27	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zatykach (FS)		17 903,32	17 903,32			UM
28	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich (FS)		15 422,04	15 422,04			UM
29	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Dąbrowskie II (FS)		13 950,05	13 950,05			UM
30	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		12 132,45	12 132,45			UM
31	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jaśkach (FS)		11 902,19	11 902,19			UM
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kukowie (FS)		29 399,62	29 399,62			UM
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipkowie (FS)		11 223,01	11 223,01			UM
34	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie (FS)		11 832,13	11 832,13			UM
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		11 449,57	11 449,57			UM

36	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		17 448,92	17 448,92			UM	
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Świdrach (FS)		11 359,65	11 359,65			UM	
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		11 814,37	11 814,37			UM	
39	921	92195	6050	Gęsia Zatoka-zagospodarowanie terenu nad jeziorem Przytulskim (FS)		25 000,00	25 000,00			UM	
OGÓŁEM:						18 024 452,89	22 910 373,84	10 473 665,02	3 443 077,25	8 993 631,57	x

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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)	Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydatki bieżące razem:			7 158 891,01	783 959,66	6 374 931,35	2 336 454,20	268 075,15	2 068 379,05
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os Priorytetowa:	POWR.02.19.00-00-KP13/18 "Partycypacja w Planowaniu"						
	Działanie:	IPK-Partycypacja w Planowaniu /Grant/						
	Nazwa projektu:	Partycypacja w Planowaniu/um.nr 8/2019/PwP						
	Razem wydatki:		30 958,90	0,00	30 958,90	30 958,90	0,00	30 958,90
	dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00			
	2020 rok	710,71004	30 958,90	0,00	30 958,90	30 958,90	0,00	30 958,90
	w tym:	§ 4017	5 824,00	0,00	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00
		§ 4117	995,90	0,00	995,90	995,90	0,00	995,90
		§ 4127	107,01	0,00	107,01	107,01	0,00	107,01
	§ 4177	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	§ 4217	11 231,99	0,00	11 231,99	11 231,99	0,00	11 231,99	
	§ 4307	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os Priorytetowa:	RPWM.Grant nr 847 158 60 73 „nr I”Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”						
	Działanie:	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do internetu						
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła+						
	Razem wydatki:		114 996,00	0,00	114 996,00	114 996,00	0,00	114 996,00
dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00				
2020 rok	750,75077	114 996,00	0,00	114 996,00	114 996,00	0,00	114 996,00	
w tym:	§ 4247	112 480,00	0,00	112 480,00	112 480,00	0,00	112 480,00	
	§ 4217	2 516,00	0,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os Priorytetowa:	RPWM.Grant nr 2382/2020 „nr I”Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”						
	Działanie:	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do internetu						
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła						
	Razem wydatki:		79 946,21	0,00	79 946,21	79 946,21	0,00	79 946,21
dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00				
2020 rok	750,75077	79 946,21	0,00	79 946,21	79 946,21	0,00	79 946,21	
w tym:	§ 4247	79 946,21	0,00	79 946,21	79 946,21	0,00	79 946,21	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os 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	37 697,64	0,00	37 697,64	37 697,64	0,00	37 697,64
		§ 4019	40 207,95	40 207,95	0,00	40 207,95	0,00	0,00
		§ 4047	4 799,36	0,00	4 799,36	4 799,36	0,00	4 799,36
		§ 4049	7 692,33	7 692,33	0,00	7 692,33	7 692,33	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	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00
	§ 4227	3 591,70	0,00	3 591,70	3 591,70	0,00	3 591,70	
	§ 4247	17 724,17	0,00	17 724,17	17 724,17	0,00	17 724,17	
	§ 4307	20 935,85	0,00	20 935,85	20 935,85	0,00	20 935,85	
	§ 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os 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	19 061,39	279 450,36	72 478,36	8 837,26	63 641,10
	dotychczas poniesione		226 033,39	10 224,13	215 809,26			
	2020 rok	801, 80195	72 478,36	8 837,26	63 641,10	72 478,36	8 837,26	63 641,10
	w tym:	§ 4017	11 918,71	0,00	11 918,71	11 918,71	0,00	11 918,71
		§ 4019	6 842,84	6 842,84	0,00	6 842,84	0,00	0,00
		§ 4047	536,71	0,00	536,71	536,71	0,00	536,71
		§ 4049	572,57	572,57	0,00	572,57	572,57	0,00
		§ 4117	2 992,78	0,00	2 992,78	2 992,78	0,00	2 992,78
		§ 4119	614,61	614,61	0,00	614,61	614,61	0,00
		§ 4127	287,82	0,00	287,82	287,82	0,00	287,82
		§ 4129	88,04	88,04	0,00	88,04	88,04	0,00
		§ 4177	12 350,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00
		§ 4217	4 550,42	0,00	4 550,42	4 550,42	0,00	4 550,42
	§ 4219	719,20	719,20	0,00	719,20	719,20	0,00	
	§ 4227	9 096,61	0,00	9 096,61	9 096,61	0,00	9 096,61	
	§ 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	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Os 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	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	16 656,35	0,00	16 656,35	16 656,35	0,00	16 656,35	
	§ 4047	2 945,00	0,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	

1.14	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	17 588,73	10 708,08	6 880,65
	dotychczas poniesione		39 761,99	13 038,50	26 723,49			
	2020 rok	853, 85395	17 538,73	10 702,82	6 835,91	17 588,73	10 708,08	6 880,65
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		§ 4018	5 186,08	0,00	5 186,08	0,00	0,00	5 186,08
		§ 4019	609,06	609,06	0,00	609,06	609,06	0,00
		§ 4118	948,31	0,00	948,31	0,00	0,00	948,31
		§ 4119	111,38	111,38	0,00	111,38	111,38	0,00
		§ 4128	212,53	0,00	212,53	212,53	0,00	212,53
		§ 4129	24,94	24,94	0,00	24,94	24,94	0,00
		§ 4218	488,99	0,00	488,99	488,99	0,00	488,99
		§ 4219	57,44	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00
	§ 4309	5,26	5,26	0,00	5,26	5,26	0,00	
	§ 4308	44,74	0,00	44,74	44,74	0,00	44,74	
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł. 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	23 049,06	11 281,98	11 767,08
	dotychczas poniesione		27 220,39	11 720,35	15 500,04			
	2020 rok	853, 85395	23 049,06	11 281,98	11 767,08	23 049,06	11 281,98	11 767,08
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		§ 4018	8 850,63	0,00	8 850,63	8 850,63	0,00	8 850,63
		§ 4019	1 039,46	1 039,46	0,00	1 039,46	1 039,46	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	216,85	0,00	216,85	216,85	0,00	216,85
		§ 4129	25,47	25,47	0,00	25,47	25,47	0,00
	§ 4218	628,90	0,00	628,90	628,90	0,00	628,90	
	§ 4219	73,85	73,85	0,00	73,85	73,85	0,00	
	§ 4308	483,24	0,00	483,24	483,24	0,00	483,24	
	§ 4309	56,76	56,76	0,00	56,76	56,76	0,00	
	§ 4408	42,14	0,00	42,14	42,14	0,00	42,14	
	§ 4409	4,95	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	
1.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł. 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	0,00
		§ 4018	1 220,22	0,00	1 220,22	1 220,22	0,00	1 220,22
		§ 4019	127,79	127,79	0,00	127,79	127,79	0,00
		§ 4118	213,05	0,00	213,05	213,05	0,00	213,05
		§ 4119	22,31	22,31	0,00	22,31	22,31	0,00
		§ 4128	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
		§ 4129	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00
	§ 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:		13 593 989,28	3 918 349,09	8 580 190,19	12 743 926,84	3 750 295,27	8 993 631,57
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł. Priorytetowa	Efektywność energetyczna						
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych						
	Nazwa projektu:	Rozwój e-Usług w Gminie Olecko						
Razem wydatki:		1 865 960,00	279 894,00	1 586 066,00	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	
z tego: dotychczas ponies.		8 500,00	1 275,00	7 225,00				
2020 rok	750, 75023	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	
2021 rok		64 010,00	9 601,50	54 408,50				
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł. 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:		3 358 983,87	1 779 603,84	1 579 380,03	3 257 619,84	1 706 097,43	1 551 522,41	
z tego: dotychczas poniesione:		101 364,03	73 506,41	27 857,62				
2020 rok	801,80104	3 257 619,84	1 706 097,43	1 551 522,41	3 257 619,84	1 706 097,43	1 551 522,41	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł. 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	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226,00	
z tego: dotychczas poniesione:		25 685,00	25 685,00	152 001,00				
2020 rok	900,90008	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226,00	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226,00	
2021 rok		1 095 450,00	164 317,50	931 132,50				
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł. 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:		6 306 390,41	1 681 938,75	4 624 451,66	5 980 827,00	1 508 376,34	4 472 450,66	
z tego: dotychczas poniesione:		325 563,41	173 562,41	152 001,00				
2020 rok	900, 90008	5 980 827,00	1 508 376,34	4 472 450,66	5 980 827,00	1 508 376,34	4 472 450,66	
Ogółem (1+2)		20 752 880,29	4 702 308,75	14 955 121,54	15 080 381,04	4 018 370,42	11 062 016,62	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		128 541 734,50	720 870,57	129 262 605,07
A1	Dochody bieżące		111 480 653,83	637 471,83	112 118 125,66
A2	Dochody majątkowe		17 061 080,67	83 398,74	17 144 479,41
B	Planowane wydatki (B1+B2)		135 968 518,76	720 870,57	136 689 389,33
B1	Wydatki bieżące		110 781 409,66	663 271,83	111 444 681,49
B2	Wydatki majątkowe		25 187 109,10	57 598,74	25 244 707,84
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-7 426 784,26	0,00	-7 426 784,26
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 426 784,26	0,00	7 426 784,26
D1	Przychody		11 526 784,26	0,00	11 526 784,26
1	Inne papiery wartościowe	931	11 526 784,26		11 526 784,26
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1	Splata kredytów	992	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększa się o kwotę 720.870,57 zł)

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 114.996,00 zł w (rozdz. 75077) z tytułu dotacji celowej w ramach otrzymanego grantu na realizację projektu pn."Zdalna szkoła + .. ; zwiększa się również plan dochodów w (rozd.75023) o kwotę 224.260,39 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków i zwrotu niewykorzystanej zaliczki za rok poprzedni ; jak też o kwotę 2.778,08 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z likwidacją szkody na Amfiteatrze; również zwiększa się plan o kwotę 2.500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na wsparcie Active Festival Olecko 2020; w rozdz.(75056) zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.056,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań na rzecz spisu rolnego tworząc jednocześnie konto w budżecie 750.75056 § 2010.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł przyznanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2020r. na wyposażenie w pomoce dydaktyczne w SP-1.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów o kwotę 241.881,36 zł z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS (na podstawie ustawy tzw. anty COVID-19).

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.398,74 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania inwestycyjnego

pn." Remont pokrycia dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku przy ul. Kopernika 6".

W dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania w ramach inicjatywy" Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" w 2020 r. Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie pn. „ Gęsia Zatoka- zagospodarowanie terenu nad jeziorem Przytulskim ”.

Wydatki (ogółem zwiększa się o kwotę 720.870,57 zł)

W dz. 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Giże" w związku z oszczędnościami po przetargowych w kwocie 41.824,87 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania środków w związku z przebudową instalacji ciepłej wody w zadaniu inwestycyjnym pn." Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ulicy Zielonej 1" ; zmniejsza się plan wydatków w związku z likwidacją zadania pn. „ Modernizacja drogi Zatyki – Bartki" w kwocie 30.000,00 zł z (rozd.60016§6050) z przeznaczeniem na wykonanie progów m.in. na ul. Kościuszki , ul. Młynowa oraz wykonanie oznakowania ul. Nocznickiego i skrzyżowania ulic Leśnej z Kasztanową w (rozd.60016 i 60017) ; zwiększa się również plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na drogi gminne i wewnętrzne (progi i oznaczenia) w rozdz.60016 i 60017 pochodzących z przeniesienia z rozdz. 71035§4300.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zasobów komunalnych w tym bieżące utrzymanie lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych w rozdz. 70004§4300.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 71035§4300 w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych do rozdz.60016 i 60017 (wykonanie progów i wykonanie oznaczeń).

W dz. 750 – Administracja publiczna- zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.056,00 zł jednocześnie tworząc nowy rozdz.75056 wraz z § 3020,3040,4210,4260,4360 na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego .; zwiększa się też plan wydatków w rozdz.75075 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac nad publikacją pn." Zapomniana Wielka Wojna w okolicach Olecka w latach 1914-1918" ; zwiększa się również plan wydatków w rozdz. 75077 o kwotę 114.996,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „ Zdalna szkoła+" .

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z prawidłową realizacją zadania- Wybory Prezydenta RP.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac nad publikacją pn."Zapomniana Wielka Wojna w okolicach Olecka w latach 1914-1918." (do rozdz.75075).

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne w SP-1 z Ministerstwa Edukacji Narodowej.; przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału w planach wydatków w placówkach oświatowych oraz utworzenie w SP-3 rozdziału 80149 w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; oraz w rozdz. 80104 - zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1" o kwotę 41.824,87 zł w związku z potrzebą przebudowy instalacji ciepłej wody.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 383,66 w rozdz. 85154 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu zwrotu środków z roku poprzedniego; dokonuje się zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Olecku w dz.851 rozdz.85154 § 4300 polegająca na przekazaniu środków finansowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku jednocześnie tworząc w planie wydatków MOPS-u w dz. 851 rozdz.85154 § 4300 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników socjalnych MOPS-u pn." Superwizja dla pracowników socjalnych".

W dz. 852 – Pomoc społeczna –zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.942,09 zł z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej w związku ze zwiększoną liczbą podopiecznych.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.” Remont pokrycia dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku przy ul. Kopernika 6”.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.900,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w świetlicach szkolnych w SP-1 i SP-2.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.816,00 zł w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach .

W dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.778,08 zł (rozdz.90095§4300) z przeznaczeniem na likwidację szkody na Amfiteatrze z otrzymanego odszkodowania.; dokonuje się zmniejszenia w rozdz.90095§4300 w kwocie 5.000,00 zł z FS- Gąski z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn.” Gęsia Zatoka- zagospodarowanie terenu nad jeziorem Przytułskim”. ; zmienia się klasyfikacja wydatków w ramach FS Można z zadania pn.” Budowa placu zabaw w Moźnych”(FS) rozdz.90095§6050 na nowe zadanie pn.” Wykonanie oświetlenia w sołectwie”(FS) rozdz.90015§6050. ; zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko” o kwotę 86.601,26 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Remont pokrycia dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej” do rozdz.90015§6050.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływu darowizn na wsparcie wydarzenia Active Festival . ; zmniejsza się również plan wydatków o kwotę 800,00 zł z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich” (FS) na zakup materiałów do wykonania strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich Babczanki w ramach funduszu sołeckiego oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania pn. „Gęsia Zatoka- zagospodarowania terenu nad jeziorem Przytułskim”