

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 972.947,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 972.947,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 130.402.650,71 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 113.258.171,30 zł ;

2) dochody majątkowe – 17.144.479,41 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 137.829.434,97 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 112.742.627,13 zł;

2) wydatki majątkowe - 25.086.807,84 zł, w tym inwestycyjne 22.752.473,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu gminy nie 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

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 624 020,18	7 370,62	2 631 390,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 076 957,97	7 370,62	2 084 328,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 778,08	7 370,62	90 148,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 483 871,00	899 314,00	35 383 185,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 005 307,00	899 314,00	6 904 621,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	899 314,00	899 314,00
758			Różne rozliczenia	23 241 959,00	8 107,46	23 250 066,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 505,00	8 107,46	127 612,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 505,00	8 107,46	57 612,46
852			Pomoc społeczna	4 634 143,00	4 455,56	4 638 598,56
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 160,00	498,85	2 658,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	498,85	2 658,85
	85295		Pozostała działalność	57 600,00	3 956,71	61 556,71
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 956,71	3 956,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 902 480,00	52 700,00	9 955 180,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	52 700,00	82 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	52 700,00	82 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 332 460,66	1 000,00	2 333 460,66
	92195		Pozostała działalność	1 893 067,98	1 000,00	1 894 067,98

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				129 429 703,07	972 947,64	130 402 650,71

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 051 256,09	-199 900,00	10 851 356,09
	60016		Drogi publiczne gminne	8 811 949,97	-199 900,00	8 612 049,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 815 991,09	-199 900,00	7 616 091,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 543 819,00	2 052,00	2 545 871,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 351 165,00	2 052,00	2 353 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	2 052,00	442 052,00
750			Administracja publiczna	9 857 091,89	79 817,00	9 936 908,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 295 491,68	79 817,00	8 375 308,68
		4300	Zakup usług pozostałych	444 902,43	77 817,00	522 719,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 017,50	2 000,00	271 017,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 796,00	40 000,00	849 796,00
	75495		Pozostała działalność	402 125,00	40 000,00	442 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 595,00	40 000,00	438 595,00
758			Różne rozliczenia	508 750,00	-49 593,00	459 157,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 620,00	-49 593,00	389 027,00
		4810	Rezerwy	438 620,00	-49 593,00	389 027,00
801			Oświata i wychowanie	38 343 942,29	638 119,00	38 982 061,29
	80101		Szkoły podstawowe	19 301 118,84	0,00	19 301 118,84
		4260	Zakup energii	569 977,00	0,00	569 977,00
	80104		Przedszkola	7 743 430,84	551 970,00	8 295 400,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 683 376,00	551 970,00	3 235 346,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	419 942,16	0,00	419 942,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 628,00	0,00	13 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 184,00	-1 903,00	270 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 317,00	0,00	46 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 629,00	506,00	7 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 123,00	0,00	20 123,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 978,00	0,00	5 978,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 813,00	0,00	11 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 184,00	1 397,00	12 581,00
	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	537 664,00	86 149,00	623 813,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 936,00	86 149,00	422 085,00
852		Pomoc społeczna	8 772 472,09	344 844,56	9 117 316,65
	85202	Domy pomocy społecznej	1 203 421,09	200 000,00	1 403 421,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 203 421,09	200 000,00	1 403 421,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	717 179,00	140 389,00	857 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	716 842,00	140 389,00	857 231,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 300,00	19 281,56	65 581,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 956,71	3 956,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 300,00	15 324,85	61 624,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 266 683,00	-14 826,00	1 251 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240 247,00	-14 826,00	1 225 421,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 763 170,00	58 589,46	1 821 759,46
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 960,00	2 989,00	68 949,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 516,00	2 989,00	48 505,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 400,00	55 600,46	414 000,46
	3240	Stypendia dla uczniów	358 400,00	55 600,46	414 000,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 930 231,59	62 518,62	16 992 750,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 200,60	800,00	510 000,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 698,60	800,00	39 498,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 167 070,30	1 200,00	2 168 270,30
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 200,00	451 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	52 700,00	82 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 700,00	72 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	523 250,69	7 818,62	531 069,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400,00	2 500,00	110 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 798,08	5 318,62	267 116,70

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 936 229,05	-3 500,00	3 932 729,05
	92195		Pozostała działalność	241 119,97	-3 500,00	237 619,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 745,92	-4 500,00	17 245,92
		4300	Zakup usług pozostałych	36 440,05	1 000,00	37 440,05
			Razem:	136 856 487,33	972 947,64	137 829 434,97

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		1 548 889,02	686 944,51	861 944,51	UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul.Przemysłowa)w Olecku	2 626 065,22	100,00	100,00		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-Uslug w Gminie Olecko	1 793 450,00	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	UM
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Plac Wolności 3	168 400,00	2 000,00	2 000,00		UM
13	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap III		438 595,00	438 595,00		UM
14	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP 1 w Olecku		101 405,00	101 405,00		UM
15	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni z trawy syntety. Boiska Orlik - SP 1		248 000,00	248 000,00		UM

16	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	3 257 619,84	3 257 619,84	1 706 097,43		1 551 522,41	UM
17	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddz. Integra."Krasnal" w Olecku		50 000,00	50 000,00			UM
18	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
19	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
20	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
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		852 929,30	852 929,30			UM
22	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
23	900	90015	6050	Oświetlenie boiska i altany w Szczecinkach (FS)		10 200,00	10 200,00			UM
24	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do bloku nr 9 w Imionkach (FS)		14 541,00	14 541,00			UM
25	900	90095	6050	Doposażenie terenu gminnego - plaży wiejskiej w Dułach (FS)		10 654,77	10 654,77			UM
26	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni terenowej w Giżach (FS)		5 500,00	5 500,00			UM
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Możne (FS)		12 800,00	12 800,00			UM
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5,6,7,8 - dz. nr 231 (FS)		16 994,52	16 994,52			UM
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zatykach (FS)		17 903,32	17 903,32			UM
30	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich (FS)		15 422,04	15 422,04			UM
31	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Dąbrowskie II (FS)		13 950,05	13 950,05			UM
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		12 132,45	12 132,45			UM
33	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jaškach (FS)		11 902,19	11 902,19			UM
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kukowie (FS)		29 399,62	29 399,62			UM
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipkowie (FS)		11 223,01	11 223,01			UM

36	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie (FS)		11 832,13	11 832,13			UM
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		11 449,57	11 449,57			UM
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		17 448,92	17 448,92			UM
39	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Świdrach (FS)		11 359,65	11 359,65			UM
40	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		11 814,37	11 814,37			UM
41	921	92195	6050	Gęsia Zatoka-zagospodarowanie terenu nad jeziorem Przytułskim (FS)		25 000,00	25 000,00			UM
OGÓŁEM:					20 818 918,11	22 752 473,84	10 315 765,02	3 443 077,25	8 993 631,57	x

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 950,00
2	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		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"	2 145 214,00	
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"	417 020,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						

1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	106 002,84	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 112 595,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	843 010,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	430 800,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	740 021,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Niebieski Zakątek "	108 920,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	357 157,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	20 865,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	11 811,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	22 745,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	9 507,00	
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny" NIEBIESKI ZAKĄTEK"	3 302,16	
13	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	60 403,00	
14	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO w Olecku		3 366,00

15	851	85154	2360	<p>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.</p> <p>2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.</p> <p>3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.</p>		157 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	34 314,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 731,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	4 730,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	4 730,00	
20	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		300 600,00
21	921	92105	2360	<p>1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej.</p> <p>2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.</p>		25 000,00
22	926	92605	2360	<p>1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.</p> <p>2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież.</p> <p>3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”.</p> <p>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.</p>		220 000,00
Ogółem:					6 437 878,00	3 044 700,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 558 361	0	0	0	1 558 361	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki od km0+000 do km 0+900, dł. 0,9 km	0	195 114				195 114	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły (dr.wojewódzka nr 655) na odcinku Cichy - Duły	0	833 809				833 809	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo		529 438				529 438	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	3 950	3 950	0	0	3 950	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 950	3 950		3 950		
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000				10 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub		10 000				10 000	

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych							
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność		3 450	3 450	0	0	3 450	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	3 450	3 450			3 450	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 094	178 804	178 804	148 639	30 165	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	91 094	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	148 639	148 639	148 639			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 165	30 165		30 165		
921	92116		Biblioteki	40 000	417 020	417 020	0	0	417 020	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	417 020	417 020			417 020	
921	92195		Pozostała działalność	1 000	1 302	1 302				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262	262				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 040	1 040				
OGÓŁEM:				132 094	2 172 887	604 526	148 639	30 165	424 420	1 568 361

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		129 429 703,07	972 947,64	130 402 650,71
A1	Dochody bieżące		112 285 223,66	972 947,64	113 258 171,30
A2	Dochody majątkowe		17 144 479,41		17 144 479,41
B	Planowane wydatki (B1+B2)		136 856 487,33	972 947,64	137 829 434,97
B1	Wydatki bieżące		111 611 779,49	1 130 847,64	112 742 627,13
B2	Wydatki majątkowe		25 244 707,84	-157 900,00	25 086 807,84
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 972.947,64 zł)

W dz. – 750 – Administracja publiczna- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.370,62 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z likwidacją szkody (na remont kotła w lokalu komunalnym oraz uszkodzenie na amfiteatrze).

W dz.- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów o kwotę 899.314,00 zł z tytułu zwiększonego wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.107,46 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

W dz. – 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.455,56 zł z tytułu wpływu odpłatności uczestników za pobyt w DDS+.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.700,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów na ochronę środowiska (tzw. opłata środowiskowa).

W dz. – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Powiatu na organizację dożynek 2020 .

Wydatki (ogółem zwiększa się o kwotę 972.947,64 zł)

W dz. – 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł z zadania pn."Budowa drogi gminnej w m. Lipkowo" z oszczędności po przetargowych z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej w związku ze zwiększoną liczbą podopiecznych. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu obsługi inwestycji nowego zadania pn."Budowa drogi gminnej Nr 141532N(ul. Przemysłowa) w Olecku „ .

W dz. – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.052,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela na remont kotła w lokalu komunalnym.

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.817,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań urzędu.

Zwiększa się również plan o kwotę 2.000,00 zł w związku z nowym zadaniem pn." Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3 „

W dz. – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn." Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku -etap III „

W dz.- 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.593,00 zł z rezerwy ogólnej w tym : o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne pn." Budowa drogi gminnej Nr 141532(ul. Przemysłowa) w Olecku „ oraz pn." Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3 „ i o kwotę 47.493,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów (udział gminy).

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 638.119,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych (przedszkola : Jedyneczka , Smyk, Bajka, Kubuś i przyjaciele, Niebieski zakątek) w związku ze wzrostem stawek i liczby dzieci.

W dz. – 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 344.844,56 zł z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej , dodatki mieszkaniowe i mieszkania chronione .

W dz. – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.589,46 zł w tym: o kwotę 2.989,00 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(przedszkole „Jedyneczka”) oraz o kwotę 55.600,46 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.518,62 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska (w rozdz.90019 – na 52.700,00 zł) , na utrzymanie zieleni (w rozdz.90004 – na 800,00 zł FS), oświetlenie ulic i placów(w rozdz.90015- na 1.200,00 zł FS), pozostała działalność (w rozdz. 90095- na 7.818,62 zł FS).

W dz. – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków na zadania funduszu sołeckiego w m. Lenarty (FS).