

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2017 r. poz. 2077¹⁾) wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.36.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2019 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 1.534.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.991.086,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 110.173.559,76 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 99.295.788,52 zł;

2) dochody majątkowe 10.877.771,24 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 102.964.362,76 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 94.592.425,90 zł;

2) wydatki majątkowe 8.371.936,86 zł, w tym inwestycyjne 8.157.724,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na realizację inicjatyw lokalnych na kwotę 10.139,86 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich”.

§ 5. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 7.209.197,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.552.803,00 zł oraz rozchody 8.762.000,00 zł, zawiera załącznik Nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, Dz.U. z 2019 r. poz. 303 i 326

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007..2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 282 979,00 | - 212 652,00 | 23 070 327,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 984 544,00 | - 212 652,00 | 15 771 892,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 984 544,00 | - 212 652,00 | 15 771 892,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 747 398,00 | 22 800,00 | 4 770 198,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 110 242,97 | 14 040,00 | 124 282,97 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 28 439,97 | 14 040,00 | 42 479,97 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 25 450,92 | 12 709,00 | 38 159,92 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 989,05 | 1 331,00 | 4 320,05 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 350 394,24 | 1 710 095,00 | 7 060 489,24 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 1 710 095,00 | 1 710 095,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 710 095,00 | 1 710 095,00 |
| Razem: | | | | 108 639 276,76 | 1 534 283,00 | 110 173 559,76 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ORN.0007..2019

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 marca 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 2 774 055,00 | -322 000,00 | 2 452 055,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 762 055,00 | -322 000,00 | 2 440 055,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | -370 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 412 677,00 | 48 000,00 | 1 460 677,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 458 650,00 | 11 808,00 | 3 470 458,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 294 500,00 | 11 808,00 | 3 306 308,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 560 000,00 | 11 808,00 | 571 808,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 653 075,00 | -10 139,86 | 642 935,14 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 641 775,00 | -10 139,86 | 631 635,14 |
| | | 4810 | Rezerwy | 641 775,00 | -10 139,86 | 631 635,14 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 441 150,79 | 0,00 | 32 441 150,79 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 526 560,50 | 1 036,00 | 1 527 596,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 036,00 | 1 036,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 147 526,00 | -1 036,00 | 146 490,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 31 800,00 | -1 400,00 | 30 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 596,00 | 364,00 | 41 960,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 013 571,00 | -8 000,00 | 1 005 571,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500 888,00 | -8 000,00 | 492 888,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 600,00 | -7 500,00 | 33 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 076,00 | -500,00 | 20 576,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 798 615,00 | 197 143,00 | 8 995 758,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 218 700,00 | 122 800,00 | 1 341 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 218 700,00 | 122 800,00 | 1 341 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 96 805,00 | 74 343,00 | 171 148,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 11 976,00 | 12 476,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 62 367,00 | 77 367,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 214 045,97 | 14 040,00 | 228 085,97 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 50 439,97 | 14 040,00 | 64 479,97 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 390,42 | 7 820,92 | 9 211,34 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 163,30 | 819,08 | 982,38 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 635,37 | 4 888,08 | 5 523,45 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 74,63 | 511,92 | 586,55 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 132 403,00 | 2 086 295,00 | 9 218 698,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 2 080 095,00 | 2 080 095,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 710 095,00 | 1 710 095,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 480 979,00 | 6 200,00 | 487 179,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 221,00 | 5 800,00 | 81 021,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 186,00 | 400,00 | 144 586,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 101 594,00 | 21 939,86 | 4 123 533,86 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 387 845,00 | 10 000,00 | 3 397 845,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 340,00 | 10 000,00 | 740 340,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 302 649,00 | 11 939,86 | 314 588,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 207,00 | 1 800,00 | 26 007,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 731,00 | 10 139,86 | 77 870,86 |
| Razem: | | | 100 973 276,76 | 1 991 086,00 | 102 964 362,76 |

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

| Lp. | Dzia | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2019 roku ujęte w WPF | Planowane wydatki | | | | Jednostka organiz. realiz. zadanie |
|----------------|------|--------|--------------|--|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | środki pochodzące z innych źr. | środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Świdry-Dziegiele nr 141048N | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | UM |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Giże (FS) | | 16 770,00 | 16 770,00 | | | UM |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Judziki (FS) | | 10 540,00 | 10 540,00 | | | UM |
| 4 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku | 2 440 055,00 | 2 440 055,00 | 1 460 677,00 | | 979 378,00 | UM |
| 5 | 700 | 70004 | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych | | 270 000,00 | 270 000,00 | | | UM |
| 6 | 700 | 70004 | 6050 | Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich | 828 600,00 | 828 600,00 | 544 628,00 | 283 972,00 | | UM |
| 7 | 851 | 85195 | 6050 | Zdrowe tężnie solankowe | | 225 000,00 | 225 000,00 | | | UM |
| 8 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" | | 77 367,00 | 77 367,00 | | | UM |
| 9 | 900 | 90008 | 6057 6059 | Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku | 2 080 095,00 | 2 080 095,00 | 370 000,00 | | 1 710 095,00 | UM |
| 10 | 900 | 90015 | 6050 | Przylącze energetyczne plac To-TU w Kijewie (FS) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UM |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | UM |
| 12 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS) | | 16 140,00 | 16 140,00 | | | UM |
| 13 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS) | | 11 432,00 | 11 432,00 | | | UM |
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w Lenartach | | 11 500,00 | 11 500,00 | | | UM |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach | 725 200,00 | 725 200,00 | 725 200,00 | | | UM |
| 16 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - proj.techn. (FS) | | 15 140,00 | 15 140,00 | | | UM |
| 17 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach | | 751 579,00 | 273 350,00 | | 478 229,00 | UM |
| 18 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gaseckich | | 10 139,86 | 10 139,86 | | | UM |
| 19 | 921 | 92195 | 6050 | Zakup domku modułowego - Dąbrowskie II (FS) | | 13 155,00 | 13 155,00 | | | UM |
| 20 | 921 | 92195 | 6050 | Montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS) | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | UM |
| 21 | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (FS) | | 13 014,00 | 13 014,00 | | | UM |
| 22 | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS) | | 15 803,00 | 15 803,00 | | | UM |
| 23 | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS) | | 10 759,00 | 10 759,00 | | | UM |
| 24 | 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach | | 78 600,00 | 53 600,00 | 25 000,00 | | UM |
| 25 | 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach | | 56 000,00 | 31 000,00 | 25 000,00 | | UM |
| 26 | 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku | | 144 685,00 | 94 685,00 | 50 000,00 | | UM |
| 27 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS) | | 14 332,00 | 14 332,00 | | | UM |
| 28 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS) | | 30 848,00 | 30 848,00 | | | UM |
| 29 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szczecinkach (FS) | | 15 971,00 | 15 971,00 | | | UM |
| OGÓLEM: | | | | | 6 173 950,00 | 8 157 724,86 | 4 606 050,86 | 383 972,00 | 3 167 702,00 | x |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

| Lp | Treść | Klasyf | Plan przed zmianą | Zmiana planu 29.03.2019 r. | Plan po zmianie |
|----|---|--------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| A | Planowane dochody | | 108 639 276,76 | 1 534 283,00 | 110 173 559,76 |
| A1 | Dochody bieżące | | 99 471 600,52 | -175 812,00 | 99 295 788,52 |
| A2 | Dochody majątkowe | | 9 167 676,24 | 1 710 095,00 | 10 877 771,24 |
| B | Planowane wydatki (B1+B2) | | 100 973 276,76 | 1 991 086,00 | 102 964 362,76 |
| B1 | Wydatki bieżące | | 94 441 941,76 | 150 484,14 | 94 592 425,90 |
| B2 | Wydatki majątkowe | | 6 531 335,00 | 1 840 601,86 | 8 371 936,86 |
| C | Nadwyżka / deficyt (A-B) | | 7 666 000,00 | -456 803,00 | 7 209 197,00 |
| D | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -7 666 000,00 | 456 803,00 | -7 209 197,00 |
| D1 | Przychody | | 1 096 000,00 | 456 803,00 | 1 552 803,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp | 950 | 1 096 000,00 | 456 803,00 | 1 552 803,00 |
| D2 | Rozchody | | 8 762 000,00 | 0,00 | 8 762 000,00 |
| 1 | Spłata kredytów | 992 | 1 112 000,00 | 0,00 | 1 112 000,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) | 982 | 7 650 000,00 | 0,00 | 7 650 000,00 |

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

| Lp. | Projekt i klasyfikacja budżetowa | Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5) | w tym: | | Planowane wydatki w 2019 roku | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|
| | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (7+8) | z tego: | | |
| | | | | | | Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe ** | Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | 6 276 200,59 | 729 433,40 | 5 546 767,19 | 3 319 582,66 | 423 160,35 | 2 896 422,31 | |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | |
| | Działanie: | RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku) | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 1 097 402,49 | 189 365,40 | 908 037,09 | 444 388,66 | 113 588,39 | 330 800,27 |
| | dotychczas poniesione | | 534 384,02 | 18 469,06 | 515 914,96 | | | |
| | 2019 rok | 801, 80195 | 444 388,66 | 113 588,39 | 330 800,27 | 444 388,66 | 113 588,39 | 330 800,27 |
| | w tym: | § 4017 | 55 725,56 | 0,00 | 55 725,56 | 55 725,56 | 0,00 | 55 725,56 |
| | | § 4019 | 92 148,15 | 92 148,15 | 0,00 | 92 148,15 | 92 148,15 | 0,00 |
| | | § 4047 | 1 662,00 | 0,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 0,00 | 1 662,00 |
| | | § 4049 | 1 910,00 | 1 910,00 | 0,00 | 1 910,00 | 1 910,00 | 0,00 |
| | | § 4117 | 11 607,07 | 0,00 | 11 607,07 | 11 607,07 | 0,00 | 11 607,07 |
| | | § 4119 | 17 093,93 | 17 093,93 | 0,00 | 17 093,93 | 17 093,93 | 0,00 |
| | | § 4127 | 1 869,24 | 0,00 | 1 869,24 | 1 869,24 | 0,00 | 1 869,24 |
| | | § 4129 | 2 436,31 | 2 436,31 | 0,00 | 2 436,31 | 2 436,31 | 0,00 |
| | | § 4177 | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 |
| | | § 4217 | 126 493,50 | 0,00 | 126 493,50 | 126 493,50 | 0,00 | 126 493,50 |
| | | § 4227 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | § 4307 | 80 496,90 | 0,00 | 80 496,90 | 80 496,90 | 0,00 | 80 496,90 |
| | | § 4707 | 7 946,00 | 0,00 | 7 946,00 | 7 946,00 | 0,00 | 7 946,00 |
| 2020 rok | | 118 629,81 | 57 307,95 | 61 321,86 | | | | |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | |
| | Działanie: | RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach) | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 298 511,75 | 14 827,30 | 283 684,45 | 110 271,59 | 8 574,75 | 101 696,84 |
| | dotychczas poniesione | | 161 774,82 | 1 867,60 | 159 907,22 | | | |
| | 2019 rok | 801, 80195 | 110 271,59 | 8 574,75 | 101 696,84 | 110 271,59 | 8 574,75 | 101 696,84 |
| | w tym: | § 4017 | 27 316,66 | 0,00 | 27 316,66 | 27 316,66 | 0,00 | 27 316,66 |
| | | § 4019 | 5 919,21 | 5 919,21 | 0,00 | 5 919,21 | 5 919,21 | 0,00 |
| | | § 4049 | 469,16 | 469,16 | 0,00 | 469,16 | 469,16 | 0,00 |
| | | § 4117 | 6 587,99 | 0,00 | 6 587,99 | 6 587,99 | 0,00 | 6 587,99 |
| | | § 4119 | 1 283,31 | 1 283,31 | 0,00 | 1 283,31 | 1 283,31 | 0,00 |
| | | § 4127 | 1 920,79 | 0,00 | 1 920,79 | 1 920,79 | 0,00 | 1 920,79 |
| | | § 4129 | 183,87 | 183,87 | 0,00 | 183,87 | 183,87 | 0,00 |
| | | § 4177 | 17 788,69 | 0,00 | 17 788,69 | 17 788,69 | 0,00 | 17 788,69 |
| | | § 4217 | 7 331,48 | 0,00 | 7 331,48 | 7 331,48 | 0,00 | 7 331,48 |
| | | § 4219 | 719,20 | 719,20 | 0,00 | 719,20 | 719,20 | 0,00 |
| | | § 4227 | 11 607,74 | 0,00 | 11 607,74 | 11 607,74 | 0,00 | 11 607,74 |
| | | § 4247 | 21 087,57 | 0,00 | 21 087,57 | 21 087,57 | 0,00 | 21 087,57 |
| | | § 4307 | 7 855,92 | 0,00 | 7 855,92 | 7 855,92 | 0,00 | 7 855,92 |
| | § 4707 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 2020 rok | | 26 465,34 | 4 384,95 | 22 080,39 | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | |
| | Działanie: | RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich) | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 208 119,10 | 0,00 | 208 119,10 | 103 621,71 | 0,00 | 103 621,71 |
| dotychczas poniesione | | 84 166,04 | 0,00 | 84 166,04 | | | | |
| 2019 rok | 801, 80195 | 103 621,71 | 0,00 | 103 621,71 | 103 621,71 | 0,00 | 103 621,71 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.3 | w tym: | § 4017 | 32 445,53 | 0,00 | 32 445,53 | 32 445,53 | 0,00 | 32 445,53 |
| | | § 4047 | 1 285,22 | 0,00 | 1 285,22 | 1 285,22 | 0,00 | 1 285,22 |
| | | § 4117 | 6 176,96 | 0,00 | 6 176,96 | 6 176,96 | 0,00 | 6 176,96 |
| | | § 4127 | 4 311,90 | 0,00 | 4 311,90 | 4 311,90 | 0,00 | 4 311,90 |
| | | § 4177 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | § 4217 | 8 524,00 | 0,00 | 8 524,00 | 8 524,00 | 0,00 | 8 524,00 |
| | | § 4227 | 3 338,50 | 0,00 | 3 338,50 | 3 338,50 | 0,00 | 3 338,50 |
| | | § 4247 | 18 878,48 | 0,00 | 18 878,48 | 18 878,48 | 0,00 | 18 878,48 |
| | | § 4307 | 5 661,12 | 0,00 | 5 661,12 | 5 661,12 | 0,00 | 5 661,12 |
| | | § 4707 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2020 rok | | 20 331,35 | 0,00 | 20 331,35 | | |
| 1.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | |
| | Działanie: | RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach) | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 221 465,11 | 14 108,10 | 207 357,01 | 126 805,16 | 7 626,00 | 119 179,16 |
| | dotychczas poniesione | | 81 585,91 | 2 097,15 | 79 488,76 | | | |
| | 2019 rok | 801, 80195 | 126 805,16 | 7 626,00 | 119 179,16 | 126 805,16 | 7 626,00 | 119 179,16 |
| | w tym: | § 4017 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | | § 4019 | 6 228,91 | 6 228,91 | 0,00 | 6 228,91 | 6 228,91 | 0,00 |
| | | § 4047 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 |
| | | § 4049 | 149,09 | 149,09 | 0,00 | 149,09 | 149,09 | 0,00 |
| | | § 4117 | 6 108,16 | 0,00 | 6 108,16 | 6 108,16 | 0,00 | 6 108,16 |
| | | § 4119 | 1 092,00 | 1 092,00 | 0,00 | 1 092,00 | 1 092,00 | 0,00 |
| | | § 4127 | 879,55 | 0,00 | 879,55 | 879,55 | 0,00 | 879,55 |
| | | § 4129 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| | | § 4177 | 24 969,33 | 0,00 | 24 969,33 | 24 969,33 | 0,00 | 24 969,33 |
| | | § 4217 | 10 604,40 | 0,00 | 10 604,40 | 10 604,40 | 0,00 | 10 604,40 |
| | | § 4227 | 542,12 | 0,00 | 542,12 | 542,12 | 0,00 | 542,12 |
| | | § 4247 | 61 309,10 | 0,00 | 61 309,10 | 61 309,10 | 0,00 | 61 309,10 |
| | | § 4307 | 5 897,50 | 0,00 | 5 897,50 | 5 897,50 | 0,00 | 5 897,50 |
| | | § 4707 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 |
| | 2020 rok | | 13 074,04 | 4 384,95 | 8 689,09 | | | |
| 1.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | |
| | Działanie: | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Klucze do sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 1) | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 1 125 460,70 | 109 319,06 | 1 016 141,64 | 621 363,85 | 60 354,84 | 561 009,01 |
| | dotychczas poniesione | | 293 995,46 | 28 556,71 | 265 438,75 | | | |
| | 2019 rok | 801, 80195 | 621 363,85 | 60 354,84 | 561 009,01 | 621 363,85 | 60 354,84 | 561 009,01 |
| | w tym: | § 4017 | 65 921,94 | 0,00 | 65 921,94 | 65 921,94 | 0,00 | 65 921,94 |
| | | § 4019 | 7 092,06 | 7 092,06 | 0,00 | 7 092,06 | 7 092,06 | 0,00 |
| | | § 4047 | 947,37 | 0,00 | 947,37 | 947,37 | 0,00 | 947,37 |
| | | § 4049 | 101,92 | 101,92 | 0,00 | 101,92 | 101,92 | 0,00 |
| | | § 4117 | 14 960,34 | 0,00 | 14 960,34 | 14 960,34 | 0,00 | 14 960,34 |
| | | § 4119 | 1 609,48 | 1 609,48 | 0,00 | 1 609,48 | 1 609,48 | 0,00 |
| | | § 4127 | 2 082,26 | 0,00 | 2 082,26 | 2 082,26 | 0,00 | 2 082,26 |
| | | § 4129 | 224,02 | 224,02 | 0,00 | 224,02 | 224,02 | 0,00 |
| | | § 4177 | 34 868,72 | 0,00 | 34 868,72 | 34 868,72 | 0,00 | 34 868,72 |
| | | § 4179 | 3 751,28 | 3 751,28 | 0,00 | 3 751,28 | 3 751,28 | 0,00 |
| | | § 4217 | 119 867,36 | 0,00 | 119 867,36 | 119 867,36 | 0,00 | 119 867,36 |
| | | § 4219 | 12 895,63 | 12 895,63 | 0,00 | 12 895,63 | 12 895,63 | 0,00 |
| | | § 4227 | 17 073,63 | 0,00 | 17 073,63 | 17 073,63 | 0,00 | 17 073,63 |
| | | § 4229 | 1 836,83 | 1 836,83 | 0,00 | 1 836,83 | 1 836,83 | 0,00 |
| | § 4247 | 195 201,28 | 0,00 | 195 201,28 | 195 201,28 | 0,00 | 195 201,28 | |
| | § 4249 | 21 000,25 | 21 000,25 | 0,00 | 21 000,25 | 21 000,25 | 0,00 | |
| | § 4307 | 51 876,31 | 0,00 | 51 876,31 | 51 876,31 | 0,00 | 51 876,31 | |
| | § 4309 | 5 581,00 | 5 581,00 | 0,00 | 5 581,00 | 5 581,00 | 0,00 | |
| | § 4417 | 812,58 | 0,00 | 812,58 | 812,58 | 0,00 | 812,58 | |
| | § 4419 | 87,42 | 87,42 | 0,00 | 87,42 | 87,42 | 0,00 | |
| | § 4707 | 57 397,22 | 0,00 | 57 397,22 | 57 397,22 | 0,00 | 57 397,22 | |
| | § 4709 | 6 174,95 | 6 174,95 | 0,00 | 6 174,95 | 6 174,95 | 0,00 | |
| | 2020 rok | | 210 101,39 | 20 407,51 | 189 693,88 | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Działanie: | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Z głową w cyfrowy świat (Szkoła Podstawowa Nr 3) | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 1 030 407,80 | 105 601,17 | 924 806,63 | 625 617,56 | 64 116,41 | 561 501,15 |
| dotychczas poniesione | | 299 844,38 | 30 729,55 | 269 114,83 | | | |
| 2019 rok | 801, 80195 | 625 617,56 | 64 116,41 | 561 501,15 | 625 617,56 | 64 116,41 | 561 501,15 |
| w tym: | § 4017 | 64 945,35 | 0,00 | 64 945,35 | 64 945,35 | 0,00 | 64 945,35 |
| | § 4019 | 7 415,95 | 7 415,95 | 0,00 | 7 415,95 | 7 415,95 | 0,00 |
| | § 4047 | 764,11 | 0,00 | 764,11 | 764,11 | 0,00 | 764,11 |
| | § 4049 | 87,25 | 87,25 | 0,00 | 87,25 | 87,25 | 0,00 |
| | § 4117 | 11 713,33 | 0,00 | 11 713,33 | 11 713,33 | 0,00 | 11 713,33 |
| | § 4119 | 1 337,52 | 1 337,52 | 0,00 | 1 337,52 | 1 337,52 | 0,00 |
| | § 4127 | 1 296,70 | 0,00 | 1 296,70 | 1 296,70 | 0,00 | 1 296,70 |
| | § 4129 | 148,07 | 148,07 | 0,00 | 148,07 | 148,07 | 0,00 |
| | § 4177 | 36 618,61 | 0,00 | 36 618,61 | 36 618,61 | 0,00 | 36 618,61 |
| | § 4179 | 4 181,39 | 4 181,39 | 0,00 | 4 181,39 | 4 181,39 | 0,00 |
| | § 4217 | 125 332,92 | 0,00 | 125 332,92 | 125 332,92 | 0,00 | 125 332,92 |
| | § 4219 | 14 311,45 | 14 311,45 | 0,00 | 14 311,45 | 14 311,45 | 0,00 |
| | § 4227 | 13 328,10 | 0,00 | 13 328,10 | 13 328,10 | 0,00 | 13 328,10 |
| | § 4229 | 1 521,90 | 1 521,90 | 0,00 | 1 521,90 | 1 521,90 | 0,00 |
| | § 4247 | 217 600,53 | 0,00 | 217 600,53 | 217 600,53 | 0,00 | 217 600,53 |
| | § 4249 | 24 847,26 | 24 847,26 | 0,00 | 24 847,26 | 24 847,26 | 0,00 |
| | § 4307 | 48 777,36 | 0,00 | 48 777,36 | 48 777,36 | 0,00 | 48 777,36 |
| | § 4309 | 5 569,76 | 5 569,76 | 0,00 | 5 569,76 | 5 569,76 | 0,00 |
| | § 4707 | 41 124,14 | 0,00 | 41 124,14 | 41 124,14 | 0,00 | 41 124,14 |
| | § 4709 | 4 695,86 | 4 695,86 | 0,00 | 4 695,86 | 4 695,86 | 0,00 |
| 2020 rok | | 104 945,86 | 10 755,21 | 94 190,65 | | | |
| 1.6 | | | | | | | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| Oś Priorytetowa: | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | |
| Działanie: | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4) | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 975 989,38 | 105 010,89 | 870 978,49 | 564 766,33 | 59 225,55 | 505 540,78 |
| dotychczas poniesione | | 319 996,13 | 33 535,59 | 286 460,54 | | | |
| 2019 rok | 801, 80195 | 564 766,33 | 59 225,55 | 505 540,78 | 564 766,33 | 59 225,55 | 505 540,78 |
| w tym: | § 4017 | 61 722,40 | 0,00 | 61 722,40 | 61 722,40 | 0,00 | 61 722,40 |
| | § 4019 | 7 236,03 | 7 236,03 | 0,00 | 7 236,03 | 7 236,03 | 0,00 |
| | § 4047 | 395,68 | 0,00 | 395,68 | 395,68 | 0,00 | 395,68 |
| | § 4049 | 46,32 | 46,32 | 0,00 | 46,32 | 46,32 | 0,00 |
| | § 4117 | 13 705,64 | 0,00 | 13 705,64 | 13 705,64 | 0,00 | 13 705,64 |
| | § 4119 | 1 604,51 | 1 604,51 | 0,00 | 1 604,51 | 1 604,51 | 0,00 |
| | § 4127 | 1 943,22 | 0,00 | 1 943,22 | 1 943,22 | 0,00 | 1 943,22 |
| | § 4129 | 227,49 | 227,49 | 0,00 | 227,49 | 227,49 | 0,00 |
| | § 4177 | 48 340,80 | 0,00 | 48 340,80 | 48 340,80 | 0,00 | 48 340,80 |
| | § 4179 | 5 659,20 | 5 659,20 | 0,00 | 5 659,20 | 5 659,20 | 0,00 |
| | § 4217 | 115 972,36 | 0,00 | 115 972,36 | 115 972,36 | 0,00 | 115 972,36 |
| | § 4219 | 13 587,49 | 13 587,49 | 0,00 | 13 587,49 | 13 587,49 | 0,00 |
| | § 4227 | 13 320,58 | 0,00 | 13 320,58 | 13 320,58 | 0,00 | 13 320,58 |
| | § 4229 | 1 559,42 | 1 559,42 | 0,00 | 1 559,42 | 1 559,42 | 0,00 |
| | § 4247 | 134 625,18 | 0,00 | 134 625,18 | 134 625,18 | 0,00 | 134 625,18 |
| | § 4249 | 15 771,15 | 15 771,15 | 0,00 | 15 771,15 | 15 771,15 | 0,00 |
| | § 4307 | 92 046,36 | 0,00 | 92 046,36 | 92 046,36 | 0,00 | 92 046,36 |
| | § 4309 | 10 786,50 | 10 786,50 | 0,00 | 10 786,50 | 10 786,50 | 0,00 |
| | § 4707 | 23 468,56 | 0,00 | 23 468,56 | 23 468,56 | 0,00 | 23 468,56 |
| | § 4709 | 2 747,44 | 2 747,44 | 0,00 | 2 747,44 | 2 747,44 | 0,00 |
| 2020 rok | | 91 226,92 | 12 249,75 | 78 977,17 | | | |
| 1.7 | | | | | | | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| Oś Priorytetowa: | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | |
| Działanie: | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach) | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 987 327,69 | 104 845,63 | 882 482,06 | 471 867,83 | 51 606,36 | 420 261,47 |
| dotychczas poniesione | | 179 015,20 | 18 489,57 | 160 525,63 | | | |
| 2019 rok | 801, 80195 | 471 867,83 | 51 606,36 | 420 261,47 | 471 867,83 | 51 606,36 | 420 261,47 |
| w tym: | § 4017 | 109 787,15 | 0,00 | 109 787,15 | 109 787,15 | 0,00 | 109 787,15 |
| | § 4019 | 12 645,45 | 12 645,45 | 0,00 | 12 645,45 | 12 645,45 | 0,00 |
| | § 4047 | 297,26 | 0,00 | 297,26 | 297,26 | 0,00 | 297,26 |
| | § 4049 | 34,24 | 34,24 | 0,00 | 34,24 | 34,24 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1.8 | | § 4117 | 19 376,91 | 0,00 | 19 376,91 | 19 376,91 | 0,00 | 19 376,91 |
| | | § 4119 | 2 231,86 | 2 231,86 | 0,00 | 2 231,86 | 2 231,86 | 0,00 |
| | | § 4127 | 2 855,94 | 0,00 | 2 855,94 | 2 855,94 | 0,00 | 2 855,94 |
| | | § 4129 | 328,95 | 328,95 | 0,00 | 328,95 | 328,95 | 0,00 |
| | | § 4177 | 48 105,17 | 0,00 | 48 105,17 | 48 105,17 | 0,00 | 48 105,17 |
| | | § 4179 | 5 540,83 | 5 540,83 | 0,00 | 5 540,83 | 5 540,83 | 0,00 |
| | | § 4217 | 29 514,40 | 0,00 | 29 514,40 | 29 514,40 | 0,00 | 29 514,40 |
| | | § 4219 | 3 399,51 | 3 399,51 | 0,00 | 3 399,51 | 3 399,51 | 0,00 |
| | | § 4227 | 18 198,19 | 0,00 | 18 198,19 | 18 198,19 | 0,00 | 18 198,19 |
| | | § 4229 | 2 096,10 | 2 096,10 | 0,00 | 2 096,10 | 2 096,10 | 0,00 |
| | | § 4247 | 101 363,22 | 0,00 | 101 363,22 | 101 363,22 | 0,00 | 101 363,22 |
| | | § 4249 | 14 875,17 | 14 875,17 | 0,00 | 14 875,17 | 14 875,17 | 0,00 |
| | | § 4307 | 83 554,75 | 0,00 | 83 554,75 | 83 554,75 | 0,00 | 83 554,75 |
| | | § 4309 | 9 623,98 | 9 623,98 | 0,00 | 9 623,98 | 9 623,98 | 0,00 |
| | | § 4417 | 358,69 | 0,00 | 358,69 | 358,69 | 0,00 | 358,69 |
| | | § 4419 | 41,31 | 41,31 | 0,00 | 41,31 | 41,31 | 0,00 |
| | | § 4707 | 6 849,79 | 0,00 | 6 849,79 | 6 849,79 | 0,00 | 6 849,79 |
| | | § 4709 | 788,96 | 788,96 | 0,00 | 788,96 | 788,96 | 0,00 |
| | 2020 rok | | 336 444,66 | 34 749,70 | 301 694,96 | | | |
| 1.9 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | RPWM.11 Włączenie społeczne | | | | | | |
| | Działanie: | RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko) | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 60 430,72 | 24 070,29 | 36 360,43 | 20 223,25 | 10 984,99 | 9 238,26 |
| | dotychczas poniesione | | 22 893,47 | 2 406,09 | 20 487,38 | | | |
| | 2019 rok | 853, 85395 | 20 223,25 | 10 984,99 | 9 238,26 | 20 223,25 | 10 984,99 | 9 238,26 |
| | w tym: | § 3119 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 |
| | | § 4018 | 3 355,16 | 0,00 | 3 355,16 | 3 355,16 | 0,00 | 3 355,16 |
| | | § 4019 | 394,04 | 394,04 | 0,00 | 394,04 | 394,04 | 0,00 |
| | | § 4118 | 1 552,37 | 0,00 | 1 552,37 | 1 552,37 | 0,00 | 1 552,37 |
| | | § 4119 | 182,32 | 182,32 | 0,00 | 182,32 | 182,32 | 0,00 |
| | | § 4128 | 288,67 | 0,00 | 288,67 | 288,67 | 0,00 | 288,67 |
| | | § 4129 | 33,89 | 33,89 | 0,00 | 33,89 | 33,89 | 0,00 |
| | | § 4178 | 1 390,42 | 0,00 | 1 390,42 | 1 390,42 | 0,00 | 1 390,42 |
| | | § 4179 | 163,30 | 163,30 | 0,00 | 163,30 | 163,30 | 0,00 |
| | | § 4218 | 2 606,90 | 0,00 | 2 606,90 | 2 606,90 | 0,00 | 2 606,90 |
| | | § 4219 | 306,18 | 306,18 | 0,00 | 306,18 | 306,18 | 0,00 |
| | § 4308 | 44,74 | 0,00 | 44,74 | 44,74 | 0,00 | 44,74 | |
| | § 4309 | 5,26 | 5,26 | 0,00 | 5,26 | 5,26 | 0,00 | |
| | 2020 rok | | 17 314,00 | 10 679,21 | 6 634,79 | | | |
| 1.10 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | RPWM.11 Włączenie społeczne | | | | | | |
| | Działanie: | RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Aktywuj siebie (MOPS Olecko) | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 50 269,45 | 23 002,33 | 27 267,12 | 28 016,72 | 11 804,06 | 16 212,66 |
| | 2019 rok | 853, 85395 | 28 016,72 | 11 804,06 | 16 212,66 | 28 016,72 | 11 804,06 | 16 212,66 |
| | w tym: | § 3119 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 |
| | | § 4018 | 11 107,46 | 0,00 | 11 107,46 | 11 107,46 | 0,00 | 11 107,46 |
| | | § 4019 | 1 304,49 | 1 304,49 | 0,00 | 1 304,49 | 1 304,49 | 0,00 |
| | | § 4118 | 1 912,71 | 0,00 | 1 912,71 | 1 912,71 | 0,00 | 1 912,71 |
| | | § 4119 | 224,63 | 224,63 | 0,00 | 224,63 | 224,63 | 0,00 |
| | | § 4128 | 272,13 | 0,00 | 272,13 | 272,13 | 0,00 | 272,13 |
| | | § 4129 | 31,96 | 31,96 | 0,00 | 31,96 | 31,96 | 0,00 |
| | | § 4218 | 1 505,48 | 0,00 | 1 505,48 | 1 505,48 | 0,00 | 1 505,48 |
| | | § 4219 | 176,81 | 176,81 | 0,00 | 176,81 | 176,81 | 0,00 |
| | | § 4308 | 590,63 | 0,00 | 590,63 | 590,63 | 0,00 | 590,63 |
| | | § 4309 | 69,37 | 69,37 | 0,00 | 69,37 | 69,37 | 0,00 |
| | | § 4408 | 824,25 | 0,00 | 824,25 | 824,25 | 0,00 | 824,25 |
| | § 4409 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | |
| | 2020 rok | | 22 252,73 | 11 198,27 | 11 054,46 | | | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| Oś Priorytetowa | 11 Włączenie społeczne | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.11 | 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 | 14 040,00 | 1 331,00 | 12 709,00 |
| | 2019 rok | 853, 85395 | 14 040,00 | 1 331,00 | 12 709,00 | 14 040,00 | 1 331,00 | 12 709,00 |
| | w tym: | § 4178 | 7 820,92 | 0,00 | 7 820,92 | 7 820,92 | 0,00 | 7 820,92 |
| | | § 4179 | 819,08 | 819,08 | 0,00 | 819,08 | 819,08 | 0,00 |
| | | § 4308 | 4 888,08 | 0,00 | 4 888,08 | 4 888,08 | 0,00 | 4 888,08 |
| | 2020 rok | § 4309 | 511,92 | 511,92 | 0,00 | 511,92 | 511,92 | 0,00 |
| 1.12 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | 6 Kultura i dziedzictwo | | | | | | |
| | Działanie: | 6.1 Infrastruktura kultury | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku (ACTIVE FESTIWAL OLECKO 2019) | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 188 600,00 | 33 948,00 | 154 652,00 | 188 600,00 | 33 948,00 | 154 652,00 |
| | 2019 rok | 921, 92195 | 188 600,00 | 33 948,00 | 154 652,00 | 188 600,00 | 33 948,00 | 154 652,00 |
| | w tym: | § 4177 | 13 120,00 | 0,00 | 13 120,00 | 13 120,00 | 0,00 | 13 120,00 |
| | | § 4179 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 |
| | § 4307 | 141 532,00 | 0,00 | 141 532,00 | 141 532,00 | 0,00 | 141 532,00 | |
| | § 4309 | 31 068,00 | 31 068,00 | 0,00 | 31 068,00 | 31 068,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki majątkowe razem: | | 9 619 488,00 | 2 995 017,00 | 6 624 471,00 | 5 271 729,00 | 2 104 027,00 | 3 167 702,00 |
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | 6 - Kultura i dziedzictwo | | | | | | |
| | Działanie: | 6.2 Dziedzictwo naturalne | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 2 593 858 | 1 598 933 | 994 925 | 2 440 055 | 1 460 677 | 979 378 |
| z tego: dotychczas ponies. | | 153 803 | 138 256 | 15 547 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 rok | 630, 63095 | 2 440 055 | 1 460 677 | 979 378 | 2 440 055 | 1 460 677 | 979 378 | |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | 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: | | 6 259 051 | 1 107 734 | 5 151 317 | 2 080 095 | 370 000 | 1 710 095 |
| z tego: dotychczas poniesione: | | 130 460 | 130 460 | | | | | |
| 2019 rok | 900, 90008 | 2 080 095 | 370 000 | 1 710 095 | 2 080 095 | 370 000 | 1 710 095 | |
| 2020 rok | | 4 048 496 | 607 274 | 3 441 222 | | | | |
| 2.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | |
| | Działanie: | 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 7.4.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach, gm. Olecko | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 766 579 | 288 350 | 478 229 | 751 579 | 273 350 | 478 229 |
| z tego: dotychczas poniesione | | 15 000 | 15 000 | 0 | | | | |
| 2019 rok | 921, 92109 | 751 579 | 273 350 | 478 229 | 751 579 | 273 350 | 478 229 | |
| Ogółem (1+2) | | x | 15 895 688,59 | 3 724 450,40 | 12 171 238,19 | 8 591 311,66 | 2 527 187,35 | 6 064 124,31 |

** 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.

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 1.534.283 zł):

1.W dz. 758 – Różne rozliczenia, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów decyzją Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok, zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 212.652,00 zł.

2.W dz. 852 – Pomoc społeczna, wprowadza się plan z tytułu opłaty za pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, wnoszone przez osoby zobowiązane w wysokości 22.800,00 zł.

3.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 14.040,00 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2019 roku projektu „Przestrzeń Rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

4.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 1.710.095,00 zł na realizację w 2019 roku projektu „Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku” w ramach RPOWW-M 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu na kwotę 5.262.207,34 zł przy planowanej wartości całkowitej 6.190.832,16 zł, wkład własny 928.624,82 zł.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 1.991.086 zł):

1.W dz. 630 – Turystyka, przenosi się plan 370.000,00 zł do rozdziału 90008 § 6059 dotyczący zadania „Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście” i zmieniając nazwę na „Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku” wraz ze zwiększeniem środków z dofinansowania RPOWW-M w kwocie 1.710.095,00 zł (§ 6057).

W dziale tym zwiększa się również plan o 48.000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku” z przeznaczeniem na dodatkowy zakres związany z dostawą płyt drogowych na wykonanie slipu.

2.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków bieżących o 11.808,00 zł z przeznaczeniem na remonty przydomowych oczyszczalni ścieków w zasobach komunalnych.

3.Rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych, zaplanowaną w paragrafie na wydatki bieżące w kwocie 10.139,86 zł, rozwiązuje się i przeznacza na zadanie inwestycyjne w rozdz. 92195 § 6050 pn. „Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich”.

4.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich przenosi się między rozdziałami i paragrafami plan 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

5.W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w wyniku zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w Łęgowie, w zamian za zakup i montaż defibrylatora, przenosi się plan 8.000,00 zł na zadania:

- doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego – 5.800,00 zł (90095 § 4210),
- wykonanie drogowaskazu kierunkowego – 400,00 zł (90095 § 4300),
- organizacja spotkań kulturalnych – 1.800,00 zł (92195 § 4210).

6.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie Urzędu Miejskiego zwiększa się plan na zadaniu „Utworzenie Dziennego Domu Senior+” o kwotę 74.343,00 zł (62.367,00 zł – wydatki inwestycyjne, 11.976,00 zł wydatki bieżące - wyposażenie) stanowiącą wkład własny na realizację projektu o ogólnej wartości 371.712,00 zł, przy dofinansowaniu 297.369,00 zł (80 %).

7.W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku o 122.800,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

8.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie finansowym MOPS w Olecku, zwiększa się plan o 14.040,00 zł na realizację projektu „Przestrzeń Rodziny” ze środków RPOWW-M z Partnerem wiodącym – Fundacją Human Lex Instytut w Elku. Realizacja projektu w latach 2019-2020 a priorytetem jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i socjalnych.

9.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan o 10.000,00 zł na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach” z przeznaczeniem na dodatkowy zakres związany z oświetleniem i nawierzchnią utwardzoną.

10.W dz. 926 – Kultura fizyczna, w wyniku zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w Szczecinkach, zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowy ogrodzenia boiska w Szczecinkach” na „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szczecinkach”.

Przychody:

Po stronie przychodów zwiększa się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę 456.803,00 zł.