

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 i 695) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.141.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2020 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 417.690,79 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Zwiększa się plan wydatków o 417.690,79 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 128.094.082,95 zł , z wyodrębnieniem na :

1. dochody bieżące - 111.033.002,28 zł ;

2. dochody majątkowe – 17.061.080,67 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 135.520.867,21 zł , z wyodrębnieniem na:

1. wydatki bieżące - 110.333.758,11 zł;

2. wydatki majątkowe - 25.187.109,10 zł , w tym inwestycyjne 22.852.775,10 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 926 030,74	417 690,79	6 343 721,53
	80101		Szkoły podstawowe	81 130,03	1 791,97	82 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 968,03	1 791,97	7 760,00
	80195		Pozostała działalność	1 649 239,71	415 898,82	2 065 138,53
		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	1 438 494,47	374 860,97	1 813 355,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 345,24	41 037,85	238 383,09
Razem:				127 676 392,16	417 690,79	128 094 082,95

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 543 819,00	-200 000,00	2 343 819,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 351 165,00	-200 000,00	2 151 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 600,00	-200 000,00	1 072 600,00
750			Administracja publiczna	9 502 039,89	200 000,00	9 702 039,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 095 491,68	200 000,00	8 295 491,68
		4300	Zakup usług pozostałych	244 902,43	200 000,00	444 902,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 796,00	10 000,00	809 796,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	527 750,00	-10 000,00	517 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	492 750,00	-10 000,00	482 750,00
		4810	Rezerwy	492 750,00	-10 000,00	482 750,00
801			Oświata i wychowanie	37 926 350,08	353 090,79	38 279 440,87
	80101		Szkoły podstawowe	19 719 694,03	-58 905,19	19 660 788,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 700,00	-60 697,16	106 002,84
		4300	Zakup usług pozostałych	161 035,03	1 791,97	162 827,00
	80104		Przedszkola	7 493 594,97	153 000,00	7 646 594,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 580 376,00	103 000,00	2 683 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 638,00	-3 302,84	417 335,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 605,00	-3 302,84	3 302,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	963 282,00	-164 600,00	798 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-114 600,00	405 400,00

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	496 664,00	11 000,00	507 664,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 936,00	11 000,00	335 936,00
80195		Pozostała działalność	2 125 572,08	415 898,82	2 541 470,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 864,70	18 925,54	397 790,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 050,20	2 074,46	86 124,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 058,41	3 236,27	83 294,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080,31	354,73	17 435,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 137,69	287,92	13 425,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 479,33	30,58	2 509,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	185 656,01	18 006,99	203 663,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 474,40	1 993,01	17 467,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 708,48	36 376,55	149 085,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 617,36	3 901,06	13 518,42
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 442,74	199 396,36	311 839,10
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 067,92	21 888,79	25 956,71
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 611,29	28 611,29
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 038,71	3 038,71
	4307	Zakup usług pozostałych	446 755,91	33 211,79	479 967,70
	4309	Zakup usług pozostałych	46 579,21	3 590,22	50 169,43
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 455,71	1 455,71
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,29	160,29
	4417	Podróże służbowe krajowe	363,42	1 296,50	1 659,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	36,58	143,50	180,08
	4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 701,05	2 701,05
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	298,95	298,95
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 355,00	31 355,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 563,55	3 563,55
855		Rodzina	33 637 199,00	114 600,00	33 751 799,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	186 000,00	114 600,00	300 600,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	186 000,00	114 600,00	300 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 068 606,17	-49 551,40	17 019 054,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	508 652,00	548,60	509 200,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	548,60	38 698,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 871,56	-50 000,00	2 240 871,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 271,56	-50 000,00	1 029 271,56
	90095		Pozostała działalność	538 372,61	-100,00	538 272,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	6 900,00	108 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 020,00	-7 000,00	264 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 909 177,65	-448,60	3 908 729,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 246 452,00	-17 020,00	3 229 432,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 162 234,00	-17 020,00	2 145 214,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	17 020,00	417 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	17 020,00	417 020,00
	92195		Pozostała działalność	218 925,65	-448,60	218 477,05
		4300	Zakup usług pozostałych	36 188,65	-448,60	35 740,05
			Razem:	135 103 176,42	417 690,79	135 520 867,21

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 - Dziegiele	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	Modernizacja drogi Zatyki - Bartki		30 000,00	30 000,00		UM
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Giże		193 524,93	123 524,93	70 000,00	UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Lipkowo		1 748 889,02	886 944,51	861 944,51	UM
9	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		127 999,00	127 999,00		UM
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		85 000,00	85 000,00		UM

11	750	75023	6057 6059	Rozwój e-Usług w Gminie Olecko	1 793 450,00	1 793 450,00	269 017,50		1 524 432,50	UM
12	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap III		398 595,00	398 595,00			UM
13	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP 1 w Olecku		101 405,00	101 405,00			UM
14	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni z trawy syntety. Boiska Orlik - SP 1		248 000,00	248 000,00			UM
15	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integrycyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	3 215 794,97	3 215 794,97	1 633 979,59		1 581 815,38	UM
16	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddz. Integra."Krasnal" w Olecku		50 000,00	50 000,00			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		939 530,56	939 530,56			UM
20	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
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	90095	6050	Budowa placu zabaw w Możnych (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)		16 222,04	16 222,04			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

OGÓŁEM:	17 982 628,02	22 852 775,10	10 449 172,05	3 379 678,51	9 023 924,54	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 Jaški-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"	934 078,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	709 073,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	353 537,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	598 688,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Niebieski Zakątek "	88 000,00
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	276 942,00
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"	16 811,00
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	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.	187 000,00

15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	31 325,00	
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 731,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	4 730,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	4 730,00	
19	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		300 600,00
20	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		25 000,00
21	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000,00
Ogółem:					5 796 770,00	3 071 334,00

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	0	
		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 dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000					10 000
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	
OGÓŁEM:				131 094	2 171 585	603 224	148 639	30 165	424 420	1 568 361

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2020 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	6 932 989,90	780 798,99	6 152 190,91	2 110 553,09	264 914,48	1 845 638,61	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku)						
	Razem wydatki:		1 097 402,49	189 365,40	908 037,09	180 038,67	57 307,95	122 730,72
	dotychczas poniesione		917 363,82	132 057,45	785 306,37			
	2020 rok	801, 80195	180 038,67	57 307,95	122 730,72	180 038,67	57 307,95	122 730,72
	w tym:	§ 4017	37 660,00	0,00	37 660,00	37 660,00	0,00	37 660,00
		§ 4019	40 200,28	40 200,28	0,00	40 200,28	40 200,28	0,00
		§ 4047	4 837,00	0,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00
		§ 4049	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
		§ 4117	7 307,00	0,00	7 307,00	7 307,00	0,00	7 307,00
		§ 4119	8 234,07	8 234,07	0,00	8 234,07	8 234,07	0,00
		§ 4127	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
	§ 4129	1 173,60	1 173,60	0,00	1 173,60	1 173,60	0,00	

		§ 4177	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	
		§ 4217	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	
		§ 4227	2 985,15	0,00	2 985,15	2 985,15	0,00	2 985,15	
		§4247	17 724,17		17 724,17	17 724,17		17 724,17	
		§ 4307	24 542,40	0,00	24 542,40	24 542,40	0,00	24 542,40	
		§ 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej							
	Nazwa projektu:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)							
	Razem wydatki:		298 511,75	15 900,72	282 611,03	72 478,36	5 676,59	66 801,77	
	dotychczas poniesione		226 033,39	10 224,13	215 809,26				
	2020 rok	801, 80195	72 478,36	5 676,59	66 801,77	72 478,36	5 676,59	66 801,77	
	w tym:	§ 4017	19 253,92	0,00	19 253,92	19 253,92	0,00	19 253,92	
		§ 4019	3 667,88	3 667,88	0,00	3 667,88	3 667,88	0,00	
		§ 4047	572,57	0,00	572,57	572,57	0,00	572,57	
		§ 4049	759,14	759,14	0,00	759,14	759,14	0,00	
		§ 4117	3 992,78	0,00	3 992,78	3 992,78	0,00	3 992,78	
		§ 4119	1 029,80	1 029,80	0,00	1 029,80	1 029,80	0,00	
		§ 4127	1 782,98	0,00	1 782,98	1 782,98	0,00	1 782,98	
		§ 4129	122,55	122,55	0,00	122,55	122,55	0,00	
		§ 4177	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	
		§ 4217	4 550,42	0,00	4 550,42	4 550,42	0,00	4 550,42	
		§ 4219	97,22	97,22	0,00	97,22	97,22	0,00	
		§ 4227	10 891,05	0,00	10 891,05	10 891,05	0,00	10 891,05	
	§ 4247	12 073,91	0,00	12 073,91	12 073,91	0,00	12 073,91		
	§ 4307	9 834,14	0,00	9 834,14	9 834,14	0,00	9 834,14		
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej							
	Nazwa projektu:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach 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	13 256,35	0,00	13 256,35	13 256,35	0,00	13 256,35
		§ 4047	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		§ 4117	3 341,00	0,00	3 341,00	3 341,00	0,00	3 341,00
		§ 4127	521,00	0,00	521,00	521,00	0,00	521,00
		§ 4177	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		§ 4217	9 410,00	0,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00
		§ 4227	2 935,00	0,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00
		§ 4247	15 877,35	0,00	15 877,35	15 877,35	0,00	15 877,35
		§ 4307	1 768,00	0,00	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		221 465,11	14 108,10	207 357,01	69 181,45	4 384,95	64 796,50
	dotychczas poniesione		152 283,66	9 723,15	142 560,51			
	2020 rok	801, 80195	69 181,45	4 384,95	64 796,50	69 181,45	4 384,95	64 796,50
	w tym:	§ 4017	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00
		§ 4019	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	2 985,00	0,00
		§ 4047	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
		§ 4049	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
		§ 4117	1 885,74	0,00	1 885,74	1 885,74	0,00	1 885,74
		§ 4119	630,10	630,10	0,00	630,10	630,10	0,00
		§ 4127	254,35	0,00	254,35	254,35	0,00	254,35
		§ 4129	89,85	89,85	0,00	89,85	89,85	0,00
		§ 4177	11 550,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00
		§ 4217	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00
		§ 4227	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00
		§ 4247	30 157,41	0,00	30 157,41	30 157,41		30 157,41
		§ 4307	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00

1.4

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Klucze do sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
	Razem wydatki:		1 125 460,70	109 319,33	1 016 141,37	343 481,14	33 461,50	310 019,64
	dotychczas poniesione		781 979,56	75 857,83	706 121,73			
	2020 rok	801, 80195	343 481,14	33 461,50	310 019,64	343 481,14	33 461,50	310 019,64
	w tym:	§ 4017	89 974,63	0,00	89 974,63	89 974,63	0,00	89 974,63
		§ 4019	9 525,37	9 525,37	0,00	9 525,37	9 525,37	0,00
		§ 4047	7 222,94	0,00	7 222,94	7 222,94	0,00	7 222,94
		§ 4049	777,06	777,06	0,00	777,06	777,06	0,00
		§ 4117	17 367,21	0,00	17 367,21	17 367,21	0,00	17 367,21
		§ 4119	1 841,89	1 841,89	0,00	1 841,89	1 841,89	0,00
		§ 4127	2 351,09	0,00	2 351,09	2 351,09	0,00	2 351,09
		§ 4129	249,16	249,16	0,00	249,16	249,16	0,00
		§ 4177	28 653,31	0,00	28 653,31	28 653,31	0,00	28 653,31
		§ 4179	3 046,69	3 046,69	0,00	3 046,69	3 046,69	0,00
		§ 4217	22 123,24	0,00	22 123,24	22 123,24	0,00	22 123,24
		§ 4219	2 276,76	2 276,76	0,00	2 276,76	2 276,76	0,00
		§ 4227	17 932,51	0,00	17 932,51	17 932,51	0,00	17 932,51
		§ 4229	1 867,49	1 867,49	0,00	1 867,49	1 867,49	0,00
		§ 4247	8 722,13		8 722,13	8 722,13		8 722,13
		§ 4249	877,87	877,87	0,00	877,87	877,87	
	§ 4307	115 309,16	0,00	115 309,16	115 309,16	0,00	115 309,16	
	§ 4417	363,42		363,42	363,42		363,42	
	§ 4419	36,58	36,58	0,00	36,58	36,58		
	§ 4309	12 962,63	12 962,63	0,00	12 962,63	12 962,63	0,00	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Z głową w cyfrowy świat (Szkoła Podstawowa Nr 3)						

	Razem wydatki:		1 030 407,80	105 601,34	924 806,46	245 852,17	25 196,12	220 656,05	
	dotychczas poniesione		784 555,63	80 405,22	704 150,41				
	2020 rok	801, 80195	245 852,17	25 196,12	220 656,05	245 852,17	25 196,12	220 656,05	
	w tym:	§ 4017	52 619,98	0,00	52 619,98	52 619,98	0,00	52 619,98	
		§ 4019	6 008,54	6 008,54	0,00	6 008,54	6 008,54	0,00	
		§ 4047	5 187,97	0,00	5 187,97	5 187,97	0,00	5 187,97	
		§ 4049	592,40	592,40	0,00	592,40	592,40	0,00	
		§ 4117	10 093,87	0,00	10 093,87	10 093,87	0,00	10 093,87	
		§ 4119	1 152,59	1 152,59	0,00	1 152,59	1 152,59	0,00	
		§ 4127	978,10	0,00	978,10	978,10	0,00	978,10	
		§ 4129	111,69	111,69	0,00	111,69	111,69	0,00	
		§ 4177	24 681,67	0,00	24 681,67	24 681,67	0,00	24 681,67	
		§ 4179	2 818,34	2 818,34	0,00	2 818,34	2 818,34	0,00	
		§ 4217	38 752,17	0,00	38 752,17	38 752,17	0,00	38 752,17	
		§ 4219	4 424,97	4 424,97	0,00	4 424,97	4 424,97	0,00	
		§ 4227	12 007,36	0,00	12 007,36	12 007,36	0,00	12 007,36	
		§ 4229	1 371,09	1 371,09	0,00	1 371,09	1 371,09	0,00	
		§ 4247	22 241,40		22 241,40	22 241,40		22 241,40	
		§ 4249	2 539,69	2 539,69		2 539,69	2 539,69		
		§ 4307	54 093,53	0,00	54 093,53	54 093,53	0,00	54 093,53	
		§ 4309	6 176,81	6 176,81	0,00	6 176,81	6 176,81	0,00	
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:	Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4)							
	Razem wydatki:		975 989,38	105 010,89	870 978,49	258 681,65	29 837,03	228 844,62	
	dotychczas poniesione		717 307,73	75 173,86	642 133,87				
	2020 rok	801, 80195	258 681,65	29 837,03	228 844,62	258 681,65	29 837,03	228 844,62	
	w tym:	§ 4017	63 117,48	0,00	63 117,48	63 117,48	0,00	63 117,48	
		§ 4019	10 400,42	10 400,42	0,00	10 400,42	10 400,42	0,00	
		§ 4047	5 230,66	0,00	5 230,66	5 230,66	0,00	5 230,66	
	§ 4049	612,35	612,35	0,00	612,35	612,35	0,00		

			§ 4117	17 171,80	0,00	17 171,80	17 171,80	0,00	17 171,80
			§ 4119	2 015,08	2 015,08	0,00	2 015,08	2 015,08	0,00
			§ 4127	1 937,15	0,00	1 937,15	1 937,15	0,00	1 937,15
			§ 4129	232,85	232,85	0,00	232,85	232,85	0,00
			§ 4177	46 035,60	0,00	46 035,60	46 035,60	0,00	46 035,60
			§ 4179	5 395,40	5 395,40	0,00	5 395,40	5 395,40	0,00
			§ 4217	2 680,17	0,00	2 680,17	2 680,17		2 680,17
			§ 4219	319,83	319,83	0,00	319,83	319,83	
			§ 4227	9 125,61	0,00	9 125,61	9 125,61	0,00	9 125,61
			§ 4229	1 074,39	1 074,39	0,00	1 074,39	1 074,39	0,00
			§ 4307	83 546,15	0,00	83 546,15	83 546,15	0,00	83 546,15
			§ 4309	9 786,71	9 786,71	0,00	9 786,71	9 786,71	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)							
	Razem wydatki:			987 327,69	104 845,61	882 482,08	406 817,94	42 018,20	364 799,74
	dotychczas poniesione			580 509,75	62 827,41	517 682,34			
	2020 rok	801, 80195		406 817,94	42 018,20	364 799,74	406 817,94	42 018,20	364 799,74
	w tym:		§ 4017	97 782,34	0,00	97 782,34	97 782,34	0,00	97 782,34
			§ 4019	11 262,71	11 262,71	0,00	11 262,71	11 262,71	0,00
			§ 4047	6 200,15	0,00	6 200,15	6 200,15	0,00	6 200,15
			§ 4049	714,15	714,15	0,00	714,15	714,15	0,00
			§ 4117	18 899,01	0,00	18 899,01	18 899,01	0,00	18 899,01
			§ 4119	2 176,78	2 176,78	0,00	2 176,78	2 176,78	0,00
			§ 4127	4 338,02	0,00	4 338,02	4 338,02	0,00	4 338,02
			§ 4129	499,63	499,63	0,00	499,63	499,63	0,00
			§ 4177	36 585,43	0,00	36 585,43	36 585,43	0,00	36 585,43
			§ 4179	4 213,97	4 213,97	0,00	4 213,97	4 213,97	0,00
			§ 4217	21 692,48	0,00	21 692,48	21 692,48	0,00	21 692,48
			§ 4219	2 498,58	2 498,58	0,00	2 498,58	2 498,58	0,00

			§ 4227	20 393,41	0,00	20 393,41	20 393,41	0,00	20 393,41
			§ 4229	2 348,96	2 348,96	0,00	2 348,96	2 348,96	0,00
			§ 4247	5 646,37	0,00	5 646,37	5 646,37	0,00	5 646,37
			§ 4249	650,36	650,36	0,00	650,36	650,36	0,00
			§ 4307	153 262,53	0,00	153 262,53	153 262,53	0,00	153 262,53
			§ 4309	17 653,06	17 653,06	0,00	17 653,06	17 653,06	0,00
	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 III (Szkoła Podstawowa w Gąskach)							
	Razem wydatki:			426 055,31	44 007,54	382 047,77	152 105,89	15 711,12	136 394,77
	dotychczas poniesione			0,00	0,00	0,00			
	2020 rok		801,80195	152 105,89	15 711,12	136 394,77	152 105,89	15 711,12	136 394,77
	w tym:		§ 4017	7 173,67	0,00	7 173,67	7 173,67		7 173,67
			§ 4019	826,33	826,33	0,00	826,33	826,33	
			§ 4117	1 226,70	0,00	1 226,70	1 226,70		1 226,70
			§ 4119	141,30	141,30	0,00	141,30	141,30	
			§ 4177	8 967,09	0,00	8 967,09	8 967,09		8 967,09
			§ 4179	1 032,91	1 032,91	0,00	1 032,91	1 032,91	
			§ 4217	4 188,69	0,00	4 188,69	4 188,69		4 188,69
			§ 4219	482,49	482,49	0,00	482,49	482,49	
			§ 4247	79 221,36	0,00	79 221,36	79 221,36		79 221,36
			§ 4249	9 125,39	9 125,39	0,00	9 125,39	9 125,39	0,00
			§ 4307	7 004,21	0,00	7 004,21	7 004,21	0,00	7 004,21
			§ 4309	806,80	806,80	0,00	806,80	806,80	
			§ 4367	633,08	0,00	633,08	633,08		633,08
			§ 4369	72,92	72,92	0,00	72,92	72,92	
			§ 4417	645,63	0,00	645,63	645,63		645,63
			§ 4419	74,37	74,37	0,00	74,37	74,37	
			§ 4617	1 345,06	0,00	1 345,06	1 345,06		1 345,06
			§ 4619	154,94	154,94	0,00	154,94	154,94	

1.9

			§ 4707	25 989,28	0,00	25 989,28	25 989,28		25 989,28
			§ 4709	2 993,67	2 993,67	0,00	2 993,67	2 993,67	
	2021 rok			161 478,39	16 679,21	144 799,18			
	2022 rok			112 471,03	11 617,21	100 853,82			
	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:	Widzę i pamiętam, robię i rozumiem (Szkoła Podstawowa Nr 2)							
	Razem wydatki:			422 414,00	40 555,92	381 858,08	263 792,93	25 326,73	238 466,20
	dotychczas poniesione			0,00	0,00	0,00			
	2020 rok		801,80195	263 792,93	25 326,73	238 466,20	263 792,93	25 326,73	238 466,20
	w tym:		§ 4017	11 751,87	0,00	11 751,87	11 751,87		11 751,87
			§ 4019	1 248,13	1 248,13	0,00	1 248,13	1 248,13	
			§ 4117	2 009,57	0,00	2 009,57	2 009,57		2 009,57
			§ 4119	213,43	213,43	0,00	213,43	213,43	
			§ 4127	287,92	0,00	287,92	287,92		287,92
			§ 4129	30,58	30,58	0,00	30,58	30,58	
			§ 4177	9 039,90	0,00	9 039,90	9 039,90		9 039,90
1.10			§ 4179	960,10	960,10	0,00	960,10	960,10	
			§ 4217	32 187,86	0,00	32 187,86	32 187,86		32 187,86
			§ 4219	3 418,57	3 418,57	0,00	3 418,57	3 418,57	0,00
			§ 4247	120 175,00	0,00	120 175,00	120 175,00	0,00	120 175,00
			§ 4249	12 763,40	12 763,40	0,00	12 763,40	12 763,40	
			§ 4277	28 611,29	0,00	28 611,29	28 611,29		28 611,29
			§ 4279	3 038,71	3 038,71	0,00	3 038,71	3 038,71	
			§ 4307	26 207,58	0,00	26 207,58	26 207,58		26 207,58
			§ 4309	2 783,42	2 783,42	0,00	2 783,42	2 783,42	
			§ 4367	822,63	0,00	822,63	822,63		822,63
			§ 4369	87,37	87,37	0,00	87,37	87,37	
			§ 4417	650,87	0,00	650,87	650,87		650,87
			§ 4419	69,13	69,13	0,00	69,13	69,13	
			§ 4617	1 355,99	0,00	1 355,99	1 355,99		1 355,99

			§ 4619	144,01	144,01	0,00	144,01	144,01	
			§ 4707	5 365,72	0,00	5 365,72	5 365,72		5 365,72
			§ 4709	569,88	569,88	0,00	569,88	569,88	
	2021 rok			99 953,30	9 596,50	90 356,80			
	2022 rok			58 667,77	5 632,69	53 035,08			
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne							
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie							
	Nazwa projektu:	Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)							
	Razem wydatki:			57 350,72	23 746,58	33 604,14	17 588,73	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	5 186,08	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	948,31	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	
1.12	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	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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa	11 Włączenie społeczne							
	Działanie:	11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym							
	Nazwa projektu:	Przestrzeń Rodziny							
	Razem wydatki:		32 216,40	5 335,23	26 881,17	18 176,40	4 004,23	14 172,17	
	dotychczas poniesione		14 040,00	1 331,00	12 709,00				
	2020 rok	853, 85395	18 176,40	4 004,23	14 172,17	18 176,40	4 004,23	14 172,17	
	w tym:		§ 3119	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	
			§ 4018	1 220,22	0,00	1 220,22	1 220,22		1 220,22
			§ 4019	127,79	127,79	0,00	127,79	127,79	
			§ 4118	213,05	0,00	213,05	213,05		213,05
			§ 4119	22,31	22,31	0,00	22,31	22,31	
			§ 4128	29,90	0,00	29,90	29,90		29,90
			§ 4129	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13	
			§ 4178	7 820,92	0,00	7 820,92	7 820,92	0,00	7 820,92
			§ 4179	819,08	819,08	0,00	819,08	819,08	0,00
			§ 4308	4 888,08	0,00	4 888,08	4 888,08	0,00	4 888,08

			§ 4309	511,92	511,92	0,00	511,92	511,92	0,00
2	Wydatki majątkowe razem:			13 552 164,41	3 846 231,25	8 610 483,16	12 702 101,97	3 678 177,43	9 023 924,54
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa	Efektywność energetyczna							
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych							
	Nazwa projektu:	Rozwój e-Uслуг 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			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów							
Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej								
Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1								
Razem wydatki:			3 317 159,00	1 707 486,00	1 609 673,00	3 215 794,97	1 633 979,59	1 581 815,38	
z tego: dotychczas poniesione:			101 364,03	73 506,41	27 857,62				
2020 rok	801,80104		3 215 794,97	1 633 979,59	1 581 815,38	3 215 794,97	1 633 979,59	1 581 815,38	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów							
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej							
	Nazwa projektu:	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko							
	Razem wydatki:			3 928 615,00	456 806,50	2 376 358,50	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226,00
	z tego: dotychczas poniesione:			25 685,00	25 685,00				
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				
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów							
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej							
	Nazwa projektu:	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku							
	Razem wydatki:			6 306 390,41	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)		x	20 485 154,31	4 627 030,24	14 762 674,07	14 812 655,06	3 943 091,91	10 869 563,15

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2020 rok
A	Planowane dochody		127 676 392,16	417 690,79	128 094 082,95
A1	Dochody bieżące		110 615 311,49	417 690,79	111 033 002,28
A2	Dochody majątkowe		17 061 080,67	0,00	17 061 080,67
B	Planowane wydatki (B1+B2)		135 103 176,42	417 690,79	135 520 867,21
B1	Wydatki bieżące		109 926 067,32	407 690,79	110 333 758,11
B2	Wydatki majątkowe		25 177 109,10	10 000,00	25 187 109,10
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 417.690,79 zł)

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.791,97 zł z tytułu otrzymania wyższego odszkodowania od firmy Compensa z likwidacji szkody w SP 3 , zwiększa się również o kwotę 415.898,82 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na dwa projekty edukacyjne : w Szkole Podstawowej w Gąskach i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku.

Wydatki (ogółem zwiększa się o kwotę 417.690,79 zł)

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w rozdz. 75023 § 4300 .

W dz. 750 – Administracja publiczna- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia zakupu samochodu lekkiego , rozpoznawczo-ratowniczego na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń oraz skutków choroby COVID-19.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do zwalczania skutków zakażeń choroby COVID-19.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie- zwiększa się plan wydatków o kwotę 415.898,82 zł w związku z wprowadzeniem dwóch programów edukacyjnych w SP Gąski i SP Nr 2 w Olecku (rozdz. 80195) ; zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół o kwotę 164.600,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i żłobków ; zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.791,97 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w SP 3 za likwidację szkody; zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „ Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddz. Integra. Krasnal w Olecku” z powodu zabezpieczenia większej ilości oddziałów przedszkolnych (w bieżącym roku ,na jesienny nabór ,zgłosiła się większa ilość chętnych niż miejsc dostępnych w oddziałach przedszkolnych).

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 114.600,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej dla niepublicznych żłobków : „ Smyczek” i „ Jedyneczka” spowodowane wzrostem przyjętej liczby dzieci .

W dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko” z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddz. Integr. Krasnal w Olecku”. ; zwiększa się plan o kwotę 448,60 zł i przeniesienia między paragrafami w związku ze zmianą przedsięwzięcia Sołectwa Kijewo z zakupu tabliczek kierunkowych i małej architektury na placu na rzecz zakupu namiotu .

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 448,60 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w Sołectwie Kijewo ; zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 17.020,00 zł oraz zmniejsza się dotację podmiotową dla ROK w Olecku w związku z koniecznością wypłaty dwóch nagród jubileuszowych . Zmiana nie spowoduje żadnych skutków finansowych w budżecie Gminy Olecko.