

**ZARZĄDZENIE NR 69/20**  
**BURMISTRZA OLSZTYNKA**

z dnia 6 lipca 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 r.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 14 601,50 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 88 843,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 68 369 123,15 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 65 497 798,61 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2 871 324,54 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 22 801,50 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 97 043,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 71 450 071,50 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65 735 039,80 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 715 031,70 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 913 245,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Olsztynka

**Mirosław Stegienko**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 681,00	0,00	74 242,00	161 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 923,00	0,00	74 242,00	159 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 923,00	0,00	74 242,00	159 165,00
801			Oświata i wychowanie	1 230 628,85	-14 601,50	14 601,50	1 230 628,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 000,00	-14 601,50	14 601,50	165 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	196 690,00	-14 601,50	14 601,50	196 690,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 000,00	-14 601,50	14 601,50	165 000,00
	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	139 639,50	0,00	14 601,50	154 241,00
	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	25 360,50	-14 601,50	0,00	10 759,00
<b>bieżące</b>			<b>65 423 556,61</b>	<b>-14 601,50</b>	<b>88 843,50</b>	<b>65 497 798,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 200,00	-14 601,50	14 601,50	268 200,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>			<b>2 871 324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 324,54</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 039,85	0,00	0,00	317 039,85
<b>Ogółem:</b>			<b>68 294 881,15</b>	<b>-14 601,50</b>	<b>88 843,50</b>	<b>68 369 123,15</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>585 239,85</b>	<b>-14 601,50</b>	<b>14 601,50</b>	<b>585 239,85</b>

---

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Olsztyńska

**Mirosław Stegienko**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 132 214,77	7 132 214,77	6 824 414,77	5 175 778,53	1 648 636,24	0,00	240 600,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 132 214,77	7 132 214,77	6 824 414,77	5 175 778,53	1 648 636,24	0,00	240 600,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 104 207,03	5 104 207,03	5 086 807,03	3 979 920,79	1 106 886,24	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 104 207,03	5 104 207,03	5 086 807,03	3 979 920,79	1 106 886,24	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	87 681,00	87 681,00	38 031,00	28 482,29	9 548,71	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 242,00	74 242,00	24 592,00	20 230,85	4 361,15	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 923,00	161 923,00	62 623,00	48 713,14	13 909,86	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	84 923,00	84 923,00	35 273,00	25 724,29	9 548,71	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 242,00	74 242,00	24 592,00	20 230,85	4 361,15	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 165,00	159 165,00	59 865,00	45 955,14	13 909,86	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	49 650,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 650,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 370,21	2 370,21	2 370,21	2 370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 984,77	1 984,77	1 984,77	1 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 354,98	4 354,98	4 354,98	4 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	przed zmianą	224,08	224,08	224,08	224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**Mirosław Stegienko**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>206 067,43</b>	<b>206 067,43</b>	<b>206 067,43</b>	<b>2 210,00</b>	<b>383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 067,43</b>	<b>206 067,43</b>	<b>206 067,43</b>	<b>2 210,00</b>	<b>383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 067,43							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 210,00	2 210,00	2 210,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379,89	379,89		379,89			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3,23	3,23		3,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,34	8,34					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 439,08	1 439,08					
		4430	Różne opłaty i składki		202 026,89	202 026,89					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 018,00</b>	<b>83 018,00</b>	<b>83 018,00</b>	<b>69 390,00</b>	<b>13 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 018,00</b>	<b>83 018,00</b>	<b>83 018,00</b>	<b>69 390,00</b>	<b>13 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego								250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	83 018,00							



		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 390,00	69 390,00	69 390,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 928,00	11 928,00		11 928,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	1 700,00		1 700,00			
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 923,00</b>	<b>161 923,00</b>	<b>161 923,00</b>	<b>43 486,00</b>	<b>5 227,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 306,00</b>	<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 306,00	2 306,00	2 306,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396,00	396,00		396,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		56,00	56,00		56,00			
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>159 165,00</b>	<b>159 165,00</b>	<b>159 165,00</b>	<b>41 180,00</b>	<b>4 775,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 165,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		99 300,00	99 300,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 950,00	12 950,00	12 950,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 354,98	4 354,98		4 354,98			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		420,16	420,16		420,16			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 230,00	28 230,00	28 230,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 229,58	13 229,58					
	4300	Zakup usług pozostałych		110,00	110,00					

		4410	Podróże służbowe krajowe		560,00	560,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10,28	10,28						
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>919,00</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>919,00</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		919,00	919,00	919,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158,00	158,00		158,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00	23,00		23,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>121 287,85</b>	<b>121 287,85</b>	<b>121 287,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>121 287,85</b>	<b>121 287,85</b>	<b>121 287,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 287,85								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 499,05	9 499,05						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 106,80	1 106,80						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		110 682,00	110 682,00						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>57 351,00</b>	<b>57 351,00</b>	<b>57 351,00</b>	<b>41 314,00</b>	<b>8 315,00</b>	<b>7 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 031,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>7 673,00</b>	<b>7 673,00</b>	<b>7 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 673,00								

	3110	Świadczenia społeczne		7 503,00	7 503,00			7 503,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170,00	170,00					
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>			<b>49,00</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,00							
	3110	Świadczenia społeczne		49,00	49,00			49,00		
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 629,00</b>	<b>49 629,00</b>	<b>49 629,00</b>	<b>41 314,00</b>	<b>8 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 031,00</b>
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego								6 031,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 629,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 314,00	41 314,00	41 314,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 302,00	7 302,00		7 302,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 013,00	1 013,00		1 013,00			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 791 845,00</b>	<b>19 791 845,00</b>	<b>19 791 845,00</b>	<b>186 300,00</b>	<b>36 646,00</b>	<b>19 412 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 494,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 991 809,00</b>	<b>13 991 809,00</b>	<b>13 991 809,00</b>	<b>81 400,00</b>	<b>16 011,00</b>	<b>13 874 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 991 809,00							
	3110	Świadczenia społeczne		13 874 281,00	13 874 281,00			13 874 281,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 400,00	81 400,00	81 400,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 017,00	14 017,00		14 017,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 994,00	1 994,00		1 994,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 617,00	3 617,00					
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 246 450,00</b>	<b>5 246 450,00</b>	<b>5 246 450,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>17 684,00</b>	<b>5 080 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 494,00</b>
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego								221 494,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 246 450,00							
	3110	Świadczenia społeczne		5 080 648,00	5 080 648,00			5 080 648,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 900,00	89 900,00	89 900,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 481,00	15 481,00		15 481,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 203,00	2 203,00		2 203,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		14 218,00	14 218,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	33 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00					
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	557,00							

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		557,00	557,00					
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>475 706,00</b>	<b>475 706,00</b>	<b>475 706,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 951,00</b>	<b>457 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 706,00							
	3110	Świadczenia społeczne		457 755,00	457 755,00			457 755,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 583,00	2 583,00		2 583,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		368,00	368,00		368,00			
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>77 323,00</b>	<b>77 323,00</b>	<b>77 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 323,00							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		77 323,00	77 323,00					
<b>Ogółem</b>			<b>20 422 592,28</b>	<b>20 422 592,28</b>	<b>20 422 592,28</b>	<b>343 619,00</b>	<b>64 380,26</b>	<b>19 420 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 775,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Burmistrz Olsztynka

**Mirosław Stegienko**

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

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		5 053 302,69	1 884 219,45	3 169 083,24	448 500,08	163 164,21	0,00	0,00	163 164,21	285 335,87	0,00	0,00	0,00	285 335,87	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	Nr 6 Kultura i Dziedzictwo															
	Działanie:	6.1. Infrastruktura kultury															
	Poddziałanie:	6.1.1. Dziedzictwo kulturowe															
	Nazwa projektu:	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień															
	Razem wydatki:		921:92120	5 058 124,29	1 884 219,45	3 169 083,24	448 500,08	163 164,21	0,00	0,00	163 164,21	285 335,87	0,00	0,00	0,00	285 335,87	
	z tego:		§§, 6057, 6059														
2017 r.		6 027,00		1 205,40	4 821,60	0,00	0,00				0,00						
2018 r.		0,00				0,00	0,00				0,00						
2019 r.		4 603 597,21		1 719 849,84	2 883 747,37	0,00	0,00				0,00						
2020 r.		448 500,08		163 164,21	285 335,87	448 500,08	163 164,21				163 164,21	285 335,87					285 335,87
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		1 708 187,80	178 608,15	1 529 579,65	464 745,07	47 183,22	0,00	0,00	47 183,22	417 561,85	0,00	0,00	0,00	417 561,85	
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa															

	Działanie:	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Poddziałanie	-													
	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego													
	Razem wydatki:	750;75095	67 200,00	10 335,36	56 864,64	67 200,00	10 335,36	0,00	0,00	10 335,36	56 864,64	0,00	0,00	0,00	56 864,64
	z tego: 2020 r.		67 200,00	10 335,36	56 864,64	67 200,00	10 335,36			10 335,36	56 864,64				56 864,64
2. 2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Poddziałania	11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:	#MiejscelnicjatywFajnych - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej "ucz się w ruchu"													
	Razem wydatki:	853;85395	48 000,00	7 200,00	40 800,00	36 000,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
	z tego: 2019 r.		12 000,00	1 800,00	10 200,00	0,00	0,00				0,00				
	2020		36 000,00	5 400,00	30 600,00	36 000,00	5 400,00			5 400,00	30 600,00				30 600,00
2. 3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Poddziałanie	02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	AKADEMIA NOWOCZESNYCH SZKÓŁ GMINY OLSZTYNEK													
	Razem wydatki:	801;80195	1 427 987,80	150 313,79	1 277 674,01	196 545,07	20 688,86	0,00	0,00	20 688,86	175 856,21	0,00	0,00	0,00	175 856,21
	2019 r.		1 231 442,73	129 624,93	1 101 817,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2020 r.		196 545,07	20 688,86	175 856,21	196 545,07	20 688,86			20 688,86	175 856,21				175 856,21
2. 4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu													
	Działanie:	1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokim przepustowościach													
	Poddziałania	-													
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:	801;80101	70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00	0,00	0,00	10 759,00	59 241,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00
	z tego: 2020 r.		70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00			10 759,00	59 241,00				59 241,00
2. 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu													
	Działanie:	1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokim przepustowościach													
	Poddziałania	-													
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej													
	Razem wydatki:	801;80101	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	z tego: 2020 r.		95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00			0,00	95 000,00				95 000,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>6 761</b>	<b>2 062</b>	<b>4 698</b>	<b>913 245,15</b>	<b>210 347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 347,43</b>	<b>702 897,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702</b>



		490,49	827,60	662,89									897,72
--	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Burmistrz Olsztynka

**Mirosław Stegienko**