

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870²⁾) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 950.442,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 950.442,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 92.041.312,49 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 87.196.207,37 zł;

2) dochody majątkowe 4.845.105,12 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 90.889.712,49 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 82.785.415,37 zł;

2) wydatki majątkowe 8.104.297,12 zł, w tym inwestycyjne 7.245.832,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 oraz poz. 2260.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 lutego 2017 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 093,00	950 442,49	1 021 535,49
	85395		Pozostała działalność	0,00	950 442,49	950 442,49
		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	0,00	751 081,96	751 081,96
		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	0,00	74 813,41	74 813,41
		6257	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	0,00	111 878,15	111 878,15
		6259	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	0,00	12 668,97	12 668,97
Razem:				91 090 870,00	950 442,49	92 041 312,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 lutego 2017 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 238 968,00	0,00	26 238 968,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 282 360,00	3 700,00	1 286 060,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 700,00
	80104		Przedszkola	3 479 745,00	- 7 600,00	3 472 145,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	- 7 600,00	24 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	308 055,00	3 900,00	311 955,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 900,00	3 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 186,00	950 442,49	1 102 628,49
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	950 442,49	960 442,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 382,91	101 382,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 747,62	10 747,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 787,27	14 787,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 551,01	1 551,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 728,32	1 728,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,82	177,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 957,69	75 957,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 490,96	7 490,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203 555,19	203 555,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 824,77	22 824,77
		4227	Zakup środków żywności	0,00	10 620,16	10 620,16
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 216,64	1 216,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	188 237,08	188 237,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 752,13	18 752,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 128,65	129 128,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 109,15	10 109,15

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 684,69	25 684,69
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 943,31	2 943,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 336,00	25 336,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 884,00	11 884,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 542,15	86 542,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 784,97	9 784,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 151,00	0,00	6 946 151,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 157,00	0,00	715 157,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	- 20 000,00	105 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 064,00	0,00	943 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 500,00	120 000,00	273 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	- 170 000,00	310 000,00
	90095	Pozostała działalność	815 480,00	0,00	815 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 900,00	- 16 000,00	116 900,00
Razem:			89 939 270,00	950 442,49	90 889 712,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007. .2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 lutego 2017 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2017 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2017	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 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	2 403 366	2 403 366	619 025	1 784 341		UM
2	600	60016	6050	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N		140 000	140 000			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie	259 000	259 000	100 000	159 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana		60 000	60 000			UM
5	600	60016	6050	Wykonanie proguz zwalniającego na Os. Siejnik		6 000	6 000			UM
6	600	60016	6050	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - projekt (FS)		10 625	10 625			UM
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	530 779	530 779	530 779			UM
8	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		125 000	125 000			UM
9	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	688 535	449 075	239 460		UM
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)		50 000	50 000			UM
11	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		50 000	50 000			UM
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM		40 000	40 000			UM
13	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	467 303,00	467 303,00	71 467,00		395 836,00	UM
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		120 000,00	120 000,00			UM
15	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		5 000,00	5 000,00			UM
16	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Szczecinki		140 000,00	140 000,00			UM
17	754	75495	6050	Monitoring miejski	281 500,00	281 500,00	281 500,00			UM
18	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe		120 000,00	120 000,00			UM
19	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzarka		8 500,00	8 500,00			ZS Olecko
20	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej		50 000,00	50 000,00			UM
21	853	85395	6057 6059	W przyszłość bez barier		18 560,00	9 000,00	965,11	8 594,89	UM
22	853	85395	6067 6069	W przyszłość bez barier		61 771,02	0,00	6 235,97	55 535,05	UM
23	853	85395	6057 6059	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		9 280,00	0,00	946,57	8 333,43	Gimnaz. Kijewo

24	853	85395	6067 6069	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		19 945,00	0,00	2 034,42	17 910,58	Gimnaz. Kijewo	
25	853	85395	6057 6059	Aktywna szkoła		9 380,00	0,00	972,32	8 407,68	SP Gąski	
26	853	85395	6067 6069	Aktywna szkoła		14 611,10	0,00	1 514,58	13 096,52	SP Gąski	
27	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		281 357,00	281 357,00			UM	
28	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej		250 000,00	250 000,00			UM	
29	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)		15 000,00	15 000,00			UM	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety		16 000,00	16 000,00			UM	
31	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)		4 893,00	4 893,00			UM	
32	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki)		6 991,00	6 991,00			UM	
33	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)		23 680,00	23 680,00			UM	
34	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Giże		7 000,00	7 000,00			UM	
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Jaški		14 521,00	14 521,00			UM	
36	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Łęgowo		6 800,00	6 800,00			UM	
37	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00			UM	
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM	
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa		45 000,00	45 000,00			UM	
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)		15 000,00	15 000,00			UM	
41	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 740,00		127 260,00	UM	
42	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Kukowie		50 000,00	18 185,00		31 815,00	UM	
43	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		15 254,00	15 254,00			UM	
44	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)		8 000,00	8 000,00			UM	
45	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)		12 000,00	12 000,00			UM	
46	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)		6 059,00	6 059,00			UM	
47	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 783,00	20 783,00			UM	
48	921	92195	6050	Rozbudowa altany (FS Moźne)		10 023,00	10 023,00			UM	
49	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)		9 293,00	9 293,00			UM	
50	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)		14 000,00	14 000,00			UM	
51	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)		13 023,00	13 023,00			UM	
52	926	92695	6050	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka		200 000,00	200 000,00			UM	
OGÓLEM:						4 930 483,00	7 245 832,12	4 383 573,00	2 195 469,97	666 789,15	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007. .2017
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 24 lutego 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 24.02.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		91 090 870,00	950 442,49	92 041 312,49
A1	Dochody bieżące		86 370 312,00	825 895,37	87 196 207,37
A2	Dochody majątkowe		4 720 558,00	124 547,12	4 845 105,12
B	Planowane wydatki (B1+B2)		89 939 270,00	950 442,49	90 889 712,49
B1	Wydatki bieżące		81 968 520,00	816 895,37	82 785 415,37
B2	Wydatki majątkowe		7 970 750,00	133 547,12	8 104 297,12
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 151 600,00	0,00	-1 151 600,00
D1	Przychody		0,00	0,00	0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007. .2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 lutego 2017 roku

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 2017 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 r	x	1 285 858,91	121 203,72	1 164 655,19	826 895,37	75 813,41	751 081,96
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)						
	Razem wydatki:		539 992,78	54 513,91	485 478,87	335 334,05	33 853,00	301 481,05
	2017 rok	853, 85395	335 334,05	33 853,00	301 481,05	335 334,05	33 853,00	301 481,05
	w tym:	§ 4017	57 214,52	0,00	57 214,52	57 214,52	0,00	57 214,52
		§ 4019	6 424,56	6 424,56	0,00	6 424,56	6 424,56	0,00
		§ 4117	7 225,08	0,00	7 225,08	7 225,08	0,00	7 225,08
		§ 4119	811,30	811,30	0,00	811,30	811,30	0,00
		§ 4127	635,99	0,00	635,99	635,99	0,00	635,99
		§ 4129	71,42	71,42	0,00	71,42	71,42	0,00
		§ 4177	5 079,62	0,00	5 079,62	5 079,62	0,00	5 079,62
		§ 4179	570,38	570,38	0,00	570,38	570,38	0,00
		§ 4217	191 272,04	0,00	191 272,04	191 272,04	0,00	191 272,04
		§ 4219	21 477,74	21 477,74	0,00	21 477,74	21 477,74	0,00
		§ 4307	40 053,80	0,00	40 053,80	40 053,80	0,00	40 053,80
	§ 4309	4 497,60	4 497,60	0,00	4 497,60	4 497,60	0,00	
2018 rok		204 658,73	20 660,91	183 997,82				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie						
	Razem wydatki:		238 951,25	24 373,39	214 577,86	148 376,48	15 134,64	133 241,84
	2017 rok	853, 85395	148 376,48	15 134,64	133 241,84	148 376,48	15 134,64	133 241,84
	w tym:	§ 4017	12 557,42	0,00	12 557,42	12 557,42	0,00	12 557,42
		§ 4019	1 426,36	1 426,36	0,00	1 426,36	1 426,36	0,00
		§ 4117	2 147,27	0,00	2 147,27	2 147,27	0,00	2 147,27
		§ 4119	243,96	243,96	0,00	243,96	243,96	0,00
		§ 4127	307,65	0,00	307,65	307,65	0,00	307,65
		§ 4129	34,96	34,96	0,00	34,96	34,96	0,00
		§ 4177	26 422,24	0,00	26 422,24	26 422,24	0,00	26 422,24
		§ 4179	3 001,21	3 001,21	0,00	3 001,21	3 001,21	0,00
		§ 4217	1 203,59	0,00	1 203,59	1 203,59	0,00	1 203,59
		§ 4219	136,68	136,68	0,00	136,68	136,68	0,00
		§ 4227	5 607,10	0,00	5 607,10	5 607,10	0,00	5 607,10
		§ 4229	636,90	636,90	0,00	636,90	636,90	0,00
		§ 4247	55 212,48	0,00	55 212,48	55 212,48	0,00	55 212,48
		§ 4249	6 271,46	6 271,46	0,00	6 271,46	6 271,46	0,00
	§ 4307	16 655,35	0,00	16 655,35	16 655,35	0,00	16 655,35	
	§ 4309	1 891,85	1 891,85	0,00	1 891,85	1 891,85	0,00	
	§ 4707	13 128,74	0,00	13 128,74	13 128,74	0,00	13 128,74	
	§ 4709	1 491,26	1 491,26	0,00	1 491,26	1 491,26	0,00	
2018 rok		90 574,77	9 238,75	81 336,02				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2017 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	
1.3	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		311 347,63	33 941,91	277 405,72	184 650,09	20 037,05	164 613,04
	2017 rok	853, 85395	184 650,09	20 037,05	164 613,04	184 650,09	20 037,05	164 613,04
	w tym:							
		§ 4017	20 906,67	0,00	20 906,67	20 906,67	0,00	20 906,67
		§ 4019	2 417,82	2 417,82	0,00	2 417,82	2 417,82	0,00
		§ 4117	3 575,04	0,00	3 575,04	3 575,04	0,00	3 575,04
		§ 4119	413,44	413,44	0,00	413,44	413,44	0,00
		§ 4127	512,24	0,00	512,24	512,24	0,00	512,24
		§ 4129	59,25	59,25	0,00	59,25	59,25	0,00
		§ 4177	27 225,18	0,00	27 225,18	27 225,18	0,00	27 225,18
		§ 4179	3 148,52	3 148,52	0,00	3 148,52	3 148,52	0,00
		§ 4217	10 078,97	0,00	10 078,97	10 078,97	0,00	10 078,97
		§ 4219	1 165,59	1 165,59	0,00	1 165,59	1 165,59	0,00
		§ 4227	5 013,06	0,00	5 013,06	5 013,06	0,00	5 013,06
		§ 4229	579,74	579,74	0,00	579,74	579,74	0,00
		§ 4247	77 979,28	0,00	77 979,28	77 979,28	0,00	77 979,28
		§ 4249	10 018,09	10 018,09	0,00	10 018,09	10 018,09	0,00
		§ 4307	6 766,65	0,00	6 766,65	6 766,65	0,00	6 766,65
		§ 4309	782,55	782,55	0,00	782,55	782,55	0,00
	§ 4707	12 555,95	0,00	12 555,95	12 555,95	0,00	12 555,95	
	§ 4709	1 452,05	1 452,05	0,00	1 452,05	1 452,05	0,00	
	2018 rok		126 697,54	13 904,86	112 792,68			
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		195 567,25	8 374,51	187 192,74	158 534,75	6 788,72	151 746,03
	2017 rok	853, 85395	158 534,75	6 788,72	151 746,03	158 534,75	6 788,72	151 746,03
	w tym:							
		§ 4017	10 704,30	0,00	10 704,30	10 704,30	0,00	10 704,30
		§ 4019	478,88	478,88	0,00	478,88	478,88	0,00
		§ 4117	1 839,88	0,00	1 839,88	1 839,88	0,00	1 839,88
		§ 4119	82,31	82,31	0,00	82,31	82,31	0,00
		§ 4127	272,44	0,00	272,44	272,44	0,00	272,44
		§ 4129	12,19	12,19	0,00	12,19	12,19	0,00
		§ 4177	17 230,65	0,00	17 230,65	17 230,65	0,00	17 230,65
		§ 4179	770,85	770,85	0,00	770,85	770,85	0,00
		§ 4217	1 000,59	0,00	1 000,59	1 000,59	0,00	1 000,59
		§ 4219	44,76	44,76	0,00	44,76	44,76	0,00
		§ 4247	55 045,32	0,00	55 045,32	55 045,32	0,00	55 045,32
		§ 4249	2 462,58	2 462,58	0,00	2 462,58	2 462,58	0,00
		§ 4307	65 652,85	0,00	65 652,85	65 652,85	0,00	65 652,85
	§ 4309	2 937,15	2 937,15	0,00	2 937,15	2 937,15	0,00	
	2018 rok		37 032,50	1 585,79	35 446,71			
2	Wydatki majątkowe	x	2 265 058	415 946	1 849 112	850 850	184 061	666 789
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	3 - Cyfrowy Region						
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych						
	Nazwa projektu:	e-Gmina Olecko						
	Razem wydatki:		1 881 511	303 352	1 578 159	467 303	71 467	395 836
	z tego: dotychczas ponies.		18 450	18 450	0	0	0	0
2017 rok	750, 75023	467 303	71 467	395 836	467 303	71 467	395 836	
2018 rok		1 395 758	213 435	1 182 323	0	0	0	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2017 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	
2.2	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)						
	Razem wydatki:		80 331,02	16 201,08	64 129,94	80 331,02	16 201,08	64 129,94
	2017 rok	853, 85395	80 331,02	16 201,08	64 129,94	80 331,02	16 201,08	64 129,94
	w tym:	§ 6057	8 594,89	0,00	8 594,89	8 594,89	0,00	8 594,89
		§ 6059	9 965,11	9 965,11	0,00	9 965,11	9 965,11	0,00
		§ 6067	55 535,05	0,00	55 535,05	55 535,05	0,00	55 535,05
	§ 6069	6 235,97	6 235,97	0,00	6 235,97	6 235,97	0,00	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie						
	Razem wydatki:		29 225,00	2 980,99	26 244,01	29 225,00	2 980,99	26 244,01
	2017 rok	853, 85395	29 225,00	2 980,99	26 244,01	29 225,00	2 980,99	26 244,01
	w tym:	§ 6057	8 333,43	0,00	8 333,43	8 333,43	0,00	8 333,43
	§ 6059	946,57	946,57	0,00	946,57	946,57	0,00	
	§ 6067	17 910,58	0,00	17 910,58	17 910,58	0,00	17 910,58	
	§ 6069	2 034,42	2 034,42	0,00	2 034,42	2 034,42	0,00	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		23 991,10	2 486,90	21 504,20	23 991,10	2 486,90	21 504,20
	2017 rok	853, 85395	23 991,10	2 486,90	21 504,20	23 991,10	2 486,90	21 504,20
	w tym:	§ 6057	8 407,68	0,00	8 407,68	8 407,68	0,00	8 407,68
	§ 6059	972,32	972,32	0,00	972,32	972,32	0,00	
	§ 6067	13 096,52	0,00	13 096,52	13 096,52	0,00	13 096,52	
	§ 6069	1 514,58	1 514,58	0,00	1 514,58	1 514,58	0,00	
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)						
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu zabaw w parku						
	Razem wydatki:		200 000	72 740	127 260	200 000	72 740	127 260
2017 rok	900, 90095	200 000	72 740	127 260	200 000	72 740	127 260	
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)						
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy w Kukowie						
	Razem wydatki:		50 000	18 185	31 815	50 000	18 185	31 815
2017 rok	921, 92109	50 000	18 185	31 815	50 000	18 185	31 815	
Ogółem (1+2)		x	3 550 917	537 150	3 013 767	1 677 745	259 874	1 417 871

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2017 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 950.442,49 zł):

1.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wprowadza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2017 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ogólnej wysokości 950.442,49 zł, w tym na zadania bieżące 825.895,37 zł i na inwestycyjne 124.547,12 zł.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 950.442,49 zł):

1.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami w paragrafie 4330 (zakup usług przez jst od innych jst) w kwocie 7.600 zł, tworząc plan w rozdz. 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 3.700 zł i w rozdz. 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) w kwocie 3.900 zł.

2.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wprowadza się plan wydatków na 2017 rok w wysokości 950.442,49 zł na projekty realizowane na podstawie zawartych umów z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektów łącznie wsparcie otrzyma:

- 36 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych dotyczących stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy ukierunkowanych na przedmioty matematyczno-przyrodnicze z zastosowaniem narzędzi TIK,

- 59 nauczycieli w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi TIK,

- 222 uczniów w formie dodatkowych zajęć realizowanych na terenie szkoły oraz poza nią (wyjazdy studyjne, letnie szkoły) rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze i cyfrowe,

- 90 rodziców w zakresie, m.in. zwiększenia świadomości wpływu świata wirtualnego na życie uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zwiększenie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów ich motywowania, rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole.

Projekty umożliwią doposażenie szkół biorących udział w przedsięwzięciu. Planuje się zakup m.in. komputerów przenośnych dla uczniów oraz nauczycieli (84), drukarki 3D, tablice interaktywne, wizualizery, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, pomoce dydaktyczne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, w tym mikroskopy, gry dydaktyczne oraz klocki Lego do robotyki.

Podział projektów na jednostki budżetowe:

a)W planie Urzędu Miejskiego w Olecku - projekt pn. „W przyszłość bez barier”, którego całkowita wartość wynosi 646.598,60 zł (wkład własny 9.000,00 zł). Wydatki bieżące w roku 2017 wyniosą 335.334,05 zł, wydatki majątkowe 80.331,02 zł.

b)W planie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach - projekt pn. „Aktywna Szkoła”, którego całkowita wartość wynosi 351.658,73 zł (wkład własny 1.860,70 zł). Wydatki bieżące w roku 2017 wyniosą 184.650,09 zł, wydatki majątkowe 23.991,10 zł.

c)W planie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie - projekt pn. „Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno - komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie”. Całkowita wartość projekt wynosi 283.319,85 zł. Wydatki bieżące w roku 2017 wyniosą 148.376,48 zł, majątkowe 29.225,00 zł.

d)W planie Zespołu Szkół w Olecku, Os. Siejnik - projekt pn. „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku”, którego całkowita wartość wynosi 220.226,75 zł. Wydatki bieżące w roku 2017 wyniosą 158.534,75 zł.

Podział kwot na poszczególne paragrafy przedstawiono w Załączniku Nr 5 do Uchwały.

3.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian w planie w ramach rozdziałów:

a)90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, przenosi się kwotę 20.000 zł tworząc plan w paragrafie 427 (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na konserwację kanalizacji deszczowej,

b)90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, przenosi się między paragrafami, tworząc plan w paragrafie 4210 (zakup materiałów) w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oświetlenia oraz w paragrafie 4270 (zakup usług remontowych) w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego,

c)90095 – Pozostała działalność, przenosi się kwotę 16.000 zł tworząc plan w paragrafie 4270 (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na remonty i konserwację elementów małej architektury.