

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 733.674,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 733.674,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 97.641.900,48 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 93.086.201,22 zł;

2) dochody majątkowe 4.555.699,26 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 98.305.588,48 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 90.063.476,40 zł;

2) wydatki majątkowe 8.242.112,08 zł, w tym inwestycyjne 7.137.658,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.104.454,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 6.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. 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 8.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 2.976.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.276.000 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007..2017

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 24 listopada 2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 696 287,00	14 800,00	4 711 087,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 500,00	12 800,00	19 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 300,00	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	7 500,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 608,00	2 000,00	1 722 608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	816 354,00	- 293 262,00	523 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 427,00	- 293 262,00	307 165,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 900,00	10 000,00	30 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 118,00	12 000,00	27 118,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	4 500,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	5 300,00	16 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 800,00	62 344,00	114 144,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 836,00	- 387 406,00	8 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 491 394,00	399 170,00	29 890 564,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 365 504,00	344 008,00	8 709 512,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 889 847,00	327 808,00	8 217 655,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	16 200,00	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 104 253,00	48 000,00	6 152 253,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	943 100,00	44 000,00	987 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 980,00	7 162,00	814 142,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 754,00	9 422,00	92 176,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 3 960,00	40,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 700,00
758		Różne rozliczenia	20 355 223,83	12 000,00	20 367 223,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	151 688,83	12 000,00	163 688,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	12 000,00	42 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 543 223,94	2 508,00	2 545 731,94
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 508,00	2 508,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 508,00	2 508,00
852		Pomoc społeczna	4 872 938,00	25 718,00	4 898 656,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 631,00	25 718,00	555 349,00
	0830	Wpływy z usług	83 000,00	25 718,00	108 718,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 021 535,49	0,00	1 021 535,49
	85395	Pozostała działalność	950 442,49	0,00	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	751 081,96	30 856,23	781 938,19
	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	74 813,41	3 464,81	78 278,22
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 878,15	- 30 856,23	81 021,92
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 668,97	- 3 464,81	9 204,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 810,17	572 740,00	3 969 550,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	700 000,00	700 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	700 000,00	700 000,00
	90095	Pozostała działalność	127 260,00	- 127 260,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00	- 127 260,00	0,00
Razem:			96 908 226,48	733 674,00	97 641 900,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ORN.0007..2017

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 24 listopada 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 122 774,00	20 000,00	5 142 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 456 557,00	20 000,00	3 476 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 899,00	20 000,00	435 899,00
710			Działalność usługowa	507 522,00	- 20 000,00	487 522,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 322,00	0,00	216 322,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 922,00	400,00	51 322,00
	71035		Cmentarze	265 020,00	- 20 000,00	245 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 320,00	- 20 000,00	154 320,00
750			Administracja publiczna	7 270 109,00	- 472 303,00	6 797 806,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 307 577,00	- 467 303,00	5 840 274,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 836,00	- 395 836,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 467,00	- 71 467,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	154 845,00	- 5 000,00	149 845,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 377 214,94	1 344 166,00	28 721 380,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 583 780,79	897 389,00	12 481 169,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 516,00	8 659,00	102 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 018 673,00	823 761,00	7 842 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 300,00	63 616,00	1 371 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 064,00	1 353,00	404 417,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 774,00	79 818,00	1 427 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 594,00	74 019,00	932 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 339,00	5 799,00	160 138,00

80104		Przedszkola	3 536 512,00	185 458,00	3 721 970,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 663,00	185 458,00	2 128 121,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	388 855,00	6 920,00	395 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 491,00	6 691,00	248 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 023,00	229,00	47 252,00
80110		Gimnazja	5 441 298,70	131 437,00	5 572 735,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 852,00	360,00	112 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 332,00	127 161,00	3 613 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 840,00	3 916,00	649 756,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	645 476,00	13 249,00	658 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 696,00	11 249,00	142 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 125,00	2 000,00	43 125,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 312 949,00	29 764,00	2 342 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 324,00	29 030,00	759 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 038,00	- 511,00	55 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 796,00	1 245,00	128 041,00
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	152 826,00	65,00	152 891,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 078,00	65,00	51 143,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 480 883,45	66,00	1 480 949,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 314,00	66,00	88 380,00
852		Pomoc społeczna	8 723 919,00	33 318,00	8 757 237,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 011 208,00	- 2 400,00	1 008 808,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 010 713,72	- 2 400,00	1 008 313,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 231,00	35 718,00	885 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	837 222,00	35 718,00	872 940,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 628,49	0,00	1 103 628,49
	85395	Pozostała działalność	961 442,49	0,00	961 442,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 555,19	30 856,23	234 411,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 824,77	3 464,81	26 289,58

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 542,15	- 30 856,23	55 685,92
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 784,97	- 3 464,81	6 320,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 501 440,00	17 450,00	1 518 890,00
	85401	Świetlice szkolne	965 964,00	17 450,00	983 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 949,00	17 450,00	649 399,00
855		Rodzina	25 320 079,00	- 7 600,00	25 312 479,00
	85504	Wspieranie rodziny	254 834,00	- 10 000,00	244 834,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	- 10 000,00	186 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	159 600,00	2 400,00	162 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.	159 600,00	2 400,00	162 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 283 528,00	- 181 357,00	7 102 171,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	749 337,00	- 281 357,00	467 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 337,00	- 281 357,00	297 980,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 997 050,00	300 000,00	3 297 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 754 654,00	300 000,00	3 054 654,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 077,00	9 255,00	1 142 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 055,00	- 9 840,00	51 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 021,00	19 095,00	263 116,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	0,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 970,00	- 22 750,00	12 220,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 000,00	22 750,00	256 750,00
	90095	Pozostała działalność	595 364,00	- 209 255,00	386 109,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 347,00	- 9 255,00	32 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 306,00	- 6 000,00	115 306,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	- 127 260,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	- 72 740,00	0,00
Razem:			97 571 914,48	733 674,00	98 305 588,48

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			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 993 917	1 993 917	519 025	1 474 892	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N		160 000	160 000		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie		196 283	103 062	93 221	UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Możnych		18 523	18 523		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana		95 310	95 310		UM
6	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik		4 500	4 500		UM
7	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych Pl. Wolności 9		7 800	7 800		UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - (FS)		310 625	310 625		UM
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych		3 600	3 600		UM
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	80 000	80 000	80 000		UM
11	600	60017	6050	Budowa drogi Plewki		120 000	120 000		UM
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi w Babkach Oleckich		7 600	7 600		UM
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II		20 000	20 000		UM
14	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Składowej w Olecku		300 000	300 000		UM
15	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	23 779	23 779	23 779		UM
16	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		465 972	349 253	116 719	UM
17	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	688 535	449 075	239 460	UM
18	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)		37 560	37 560		UM
19	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		40 600	40 600		UM
20	710	71035	6050	Budowa infrastruktury technicznej cmentarza komunalnego II		48 100	48 100		UM
21	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM		55 350	55 350		UM
22	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		120 000,00	120 000,00		UM

23	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		5 000,00	5 000,00			UM
24	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Szczecinki		187 740,00	137 740,00	50 000,00		UM
25	754	75495	6050	Monitoring miejski	281 500,00	281 500,00	281 500,00			UM
26	801	80101	6050	Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"		12 600,00	12 600,00			UM
27	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku		34 970,00	34 970,00			UM
28	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw przy Gimnazjum Nr 2		16 450,00	16 450,00			Gimn.Nr 2
29	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. z podajnikiem na ekogroszek		20 000,00	20 000,00			SP Judziki
30	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe		120 000,00	120 000,00			UM
31	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarka wyparzarka		8 500,00	8 500,00			ZS Olecko
32	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej		50 000,00	50 000,00			UM
33	852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku		136 000,00		136 000,00		UM
34	853	85395	6057 6059	W przyszłość bez barier		18 560,00	9 000,00	965,11	8 594,89	UM
35	853	85395	6067 6069	W przyszłość bez barier		27 449,98	0,00	2 771,16	24 678,82	UM
36	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
37	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
38	853	85395	6057 6059	Aktywna szkoła		9 380,00	0,00	972,32	8 407,68	SP Gąski
39	853	85395	6067 6069	Aktywna szkoła		14 611,10	0,00	1 514,58	13 096,52	SP Gąski
40	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźniczej		286 200,00	286 200,00			UM
41	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)		11 780,00	11 780,00			UM
42	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru ul. Targowa - Kościuszki		106 700,00	106 700,00			UM
43	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2		65 500,00	65 500,00			UM
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety		20 473,00	20 473,00			UM
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe		123 100,00	123 100,00			UM
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)		6 150,00	6 150,00			UM
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łukowa (projekt)		7 000,00	7 000,00			UM
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt)		8 200,00	8 200,00			UM
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt)		7 300,00	7 300,00			UM
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Leśna (projekt)		9 840,00	9 840,00			UM

51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt)		3 600,00	3 600,00			UM
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)		11 070,00	11 070,00			UM
53	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)		4 920,00	4 920,00			UM
54	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej (FS Judziki)		46 234,00	46 234,00			UM
55	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)		5 974,00	5 974,00			UM
56	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Gąskach (FS)		9 255,00	9 255,00			UM
57	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Gize		4 000,00	4 000,00			UM
58	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Jaśki		14 521,00	14 521,00			UM
59	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Łęgowo		6 800,00	6 800,00			UM
60	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		13 753,00	13 753,00			UM
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa		119 187,00	119 187,00			UM
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)		11 000,00	11 000,00			UM
63	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Kukowie		51 500,00	19 685,00		31 815,00	UM
64	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		15 254,00	15 254,00			UM
65	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach - projekt (FS)		10 925,00	10 925,00			UM
66	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku	61 000,00	61 000,00	61 000,00			UM
67	921	92195	6050	Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach		18 020,00	8 020,00	10 000,00		UM
68	921	92195	6050	Wiejskie Podwórko - zagospodarowanie Centrum wsi Gąski		13 504,00	6 004,00	7 500,00		UM
69	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)		8 000,00	8 000,00			UM
70	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)		12 000,00	12 000,00			UM
71	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)		6 135,00	6 135,00			UM
72	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		22 807,00	22 807,00			UM
73	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		6 000,00	6 000,00			UM
74	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)		9 293,00	9 293,00			UM
75	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)		14 000,00	14 000,00			UM
76	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)		13 023,00	13 023,00			UM
77	926	92695	6050	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka		203 600,00	203 600,00			UM
OGÓLEM:					3 128 731,00	7 137 658,08	4 887 825,00	2 136 996,16	112 836,92	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ORN.0007..2017
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 listopada 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo	252 240
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	346 964
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie	32 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w miejscowości Lenarty	22 500
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Składowej w Olecku	140 000
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika w miejscowości Sedranki	11 000
7	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Gostycyn na inwestycje - zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy - zakup całorocznych przyczep z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną i ogrzewaniem	10 000
8	754	75404	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kserokopiarki	3 000
9	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań do pracy w wodzie	8 500
10	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	256 750
11	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 000
12	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - aktualizacja projektu modernizacji budynku Teatru AGT	13 000
OGÓLEM					1 104 454

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 24.11.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		96 908 226,48	733 674,00	97 641 900,48
A1	Dochody bieżące		92 508 040,18	578 161,04	93 086 201,22
A2	Dochody majątkowe		4 400 186,30	155 512,96	4 555 699,26
B	Planowane wydatki (B1+B2)		97 571 914,48	733 674,00	98 305 588,48
B1	Wydatki bieżące		88 388 666,36	1 674 810,04	90 063 476,40
B2	Wydatki majątkowe		9 183 248,12	-941 136,04	8 242 112,08
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-663 688,00	0,00	-663 688,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		663 688,00	0,00	663 688,00
D1	Przychody		1 815 288,00	0,00	1 815 288,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	1 815 288,00		1 815 288,00
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

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydanki - 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	1 376 501,95	124 668,53	1 251 833,42	917 538,41	79 278,22	838 260,19	
1.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
	Działanie:	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego							
	Nazwa projektu:	Partycypacja w planowaniu przestrzennym							
	Razem wydatki:		56 322,00	0,00	56 322,00	56 322,00	0,00	56 322,00	
	2017 rok	710,71004	56 322,00	0,00	56 322,00	56 322,00	0,00	56 322,00	
	w tym:	§ 4217	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		§ 4307	51 322,00	0,00	51 322,00	51 322,00	0,00	51 322,00	
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:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)							
	Razem wydatki:		560 555,93	56 589,81	503 966,12	355 897,20	35 928,90	319 968,30	
		2017 rok	853, 85395	355 897,20	35 928,90	319 968,30	355 897,20	35 928,90	319 968,30
		w tym:	§ 4017	44 845,54	0,00	44 845,54	44 845,54	0,00	44 845,54
			§ 4019	5 035,65	5 035,65	0,00	5 035,65	5 035,65	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	222 128,27	0,00	222 128,27	222 128,27	0,00	222 128,27
		§ 4219	24 942,55	24 942,55	0,00	24 942,55	24 942,55	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				
1.3	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 (Szkoła Podstawowa w Judzikach)							
	Razem wydatki:		6 984,17	705,08	6 279,09	6 984,17	705,08	6 279,09	
		2017 rok	853, 85395	6 984,17	705,08	6 279,09	6 984,17	705,08	6 279,09
		w tym:	§ 4017	5 248,32	0,00	5 248,32	5 248,32	0,00	5 248,32
			§ 4019	589,33	589,33	0,00	589,33	589,33	0,00
			§ 4117	902,19	0,00	902,19	902,19	0,00	902,19
		§ 4119	101,31	101,31	0,00	101,31	101,31	0,00	
		§ 4127	128,58	0,00	128,58	128,58	0,00	128,58	
		§ 4129	14,44	14,44	0,00	14,44	14,44	0,00	
1.4	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 (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)							
	Razem wydatki:		6 773,72	683,83	6 089,89	6 773,72	683,83	6 089,89	
		2017 rok	853, 85395	6 773,72	683,83	6 089,89	6 773,72	683,83	6 089,89
	w tym:	§ 4017	5 094,00	0,00	5 094,00	5 094,00	0,00	5 094,00	
		§ 4019	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	
		§ 4117	871,09	0,00	871,09	871,09	0,00	871,09	

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
		§ 4119	97,81	97,81	0,00	97,81	97,81	0,00
		§ 4127	124,80	0,00	124,80	124,80	0,00	124,80
		§ 4129	14,02	14,02	0,00	14,02	14,02	0,00
	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						
	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

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
		§ 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			
1.7	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 majątkov	x	2 030 737,08	339 740,16	1 690 996,92	149 226,08	36 389,16	112 836,92
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	303 351	1 578 160	0	0	0
	z tego: dotychczas ponies.		18 450	18 450	0	0	0	
	2018 rok		1 863 061	284 901	1 578 160	0	0	
2.2	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:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)						
	Razem wydatki:		46 009,98	12 736,27	33 273,71	46 009,98	12 736,27	33 273,71
	2017 rok	853, 85395	46 009,98	12 736,27	33 273,71	46 009,98	12 736,27	33 273,71
	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	24 678,82	0,00	24 678,82	24 678,82	0,00	24 678,82	
	§ 6069	2 771,16	2 771,16	0,00	2 771,16	2 771,16	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

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	
	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 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	3 407 239,03	464 408,69	2 942 830,34	1 066 764,49	115 667,38	951 097,11	

** 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego w tym:				Wydatki majątk.	
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje		Wydatki majątk.
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	843 204	38 000	0	0	38 000	805 204	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont ul. Jagiellońskiej	0	38 000	38 000			38 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo, przebudowa ulicy Żeromskiego, ul. Składowej, chodnika w Babkach Oleckich, Lenartach i Sedrankach	0	805 204					805 204	
600	60016		Drogi publiczne gminne	890 047	2 190 200	0	0	0	0	2 190 200	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa drogi w Sedrankach, przebudowa drogi w Łęgowie, przebudowa ulic Kiepur, Moniuszki, Szymanowskiego i Wieniawskiego)	890 047							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 190 200					2 190 200	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Gostycyn na inwestycje - całoroczne przyczepy z infrastrukturą	0	10 000					10 000	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 430	4 430			4 430		
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000	187 740	0	0	0	0	187 740	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000		0			0	
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu OSP Szczecinki		187 740					187 740
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	2 508	0	1 774	0	0	1 774	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		1 774	1 774			1 774	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	2 508						
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	35 810	35 810	0	0	35 810	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 810	35 810			35 810	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093	142 186	142 186	110 000	22 186	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	71 093						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		110 000	110 000	110 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 186	22 186		22 186		
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	18 500	32 524	1 000	0	0	0	31 524
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dożynki 2017	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest.	17 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 524					31 524
OGÓLEM:				1 072 148	3 826 094	603 200	110 000	22 186	460 014	3 224 668

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	2710	Remont ul. Jagiellońskiej w Olecku / Powiat Olecki		38 000
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		252 240
3	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		346 964
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Babki Oleckie / Powiat Olecki		32 500
5	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Lenarty / Powiat Olecki		22 500
6	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Olecku / Powiat Olecki		140 000
7	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w m. Sedranki / Powiat Olecki		11 000
8	700	70005	6300	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy / Gmina Gostycyn		10 000
9	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
10	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		1 774
11	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		35 810
12	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 477 000	
13	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		8 000
14	921	92109	6220	Aktualizacja projektu modernizacji budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		13 000
15	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Popularyzacja turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		5 450
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	102 175	

3	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 871,13
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 084 680	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	542 477	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	213 781	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	287 183	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	112 212	
9	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 143,47
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 143	
11	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	72 650	
12	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	15 730	
13	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez: a) zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, b) organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; 2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		144 555
14	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		162 000
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		256 750
16	900	90095	2360	Ochrona środowiska i przyrody poprzez edukację ekologiczną. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez edukację w zakresie programu opieki nad zwierzętami.		6 000
17	921	92105	2360	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Olecko poprzez: a) organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości, b) organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		21 100
18	926	92605	2360	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych poprzez: a) działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podst., b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, c) działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”, d) działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000
Ogółem:					4 339 031	1 739 087,60

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 733.674,00 zł):

1.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan dochodów o 14.800,00 zł, w tym z tytułu wpływów zaległych po ZGM (12.800,00 zł) i przepadek wadium (2.000,00 zł).

2.W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów o 94.144,00 zł, w tym z tytułu wpływów z kosztów upomnień, z najmu pomieszczeń, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, zwrotów z lat u biegłych, odszkodowań za uszkodzone mienie i kary umowne oraz zmniejsza się o 387.406,00 zł z tytułu dotacji celowej przewidywanej na realizację projektu „e-Gmina” w ramach RPO WW-M na lata 2014-2020.

3.W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, zwiększa się plan dochodów ogółem o 399.170,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (327.808,00 zł), z podatku rolnego (44.000,00 zł), z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, z tytułu odsetek.

4.W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów o 12.000,00 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

5.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów o 2.508,00 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Oleckiego na prowadzenie zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku.

6.W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów MOPS o 25.718,00 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze.

7.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące, zmniejszając na zadania inwestycyjne o 34.321,04 zł.

8.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się plan dotacji celowej w wysokości 700.000,00 zł na zrealizowany w 2015 r. projekt „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska- Rosja na lata 2007 – 2013. Zmniejsza się o 127.260,00 zł plan z tytułu dotacji celowej przewidywanej na realizację projektu „Przebudowa placu zabaw w parku” w ramach PROW 2014-2020.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 733.674,00 zł):

1.W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty przepustów drogowych.

2.W dz. 710 – Działalność usługowa, dokonuje się zmian:

a)na realizowanym projekcie „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 400,00 zł,

b)zmniejsza się plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł przeznaczony na utrzymanie cmentarzy,

3.W dz. 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 467.303,00 zł na realizację projektu „e-Gmina” w ramach RPO WW-M na lata 2014-2020 oraz zmniejsza się plan o 5.000,00 zł przeznaczony na dotacje organizacjom pozarządowym na zadanie – prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych.

4.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.344.166,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy na ZFŚS, remont autobusu szkolnego i dotacje niepublicznym przedszkolom i społecznej szkole podstawowej, poszczególnym jednostkom według zestawienia:

Dział Rozdz.	par.	Jednostki budżetowe	w tym:							Urząd Miejski
			Szkoła Podst Nr 1	Szkoła Podst Nr 2	Szkoła Podst Nr 3	Szkoła Podst Nr 4	Szkoła Podst Judziki	Szkoła Podst Gąski		
801		1 344 166	337 612	255 936	275 161	186 138	34 771	47 940	206 608	
80101		897 389	277 181	123 661	269 364	155 109	27 851	35 564	8 659	
	2540	8 659							8 659	
	4010	823 761	248 103	113 757	256 502	155 109	27 851	22 439		
	4110	63 616	29 078	9 904	12 862			11 772		
	4440	1 353						1 353		
80103		79 818	40 282	22 206	6 547	0	0	10 783	0	
	4010	74 019	36 092	20 597	6 547			10 783		
	4110	5 799	4 190	1 609						
80104		185 458	0	0	0	0	0	0	185 458	
	2540	185 458							185 458	
80106		6 920	0	0	0	0	6 920	0	0	
	4010	6 691					6 691			
	4110	229					229			
80110		131 437	0	100 048	0	31 029	0	0	360	
	2540	360							360	

	4010	127 161		96 132		31 029			
	4110	3 916		3 916					
80113		13 249	0	0	0	0	0	1 249	12 000
	4210	11 249						1 249	10 000
	4270	2 000							2 000
80148		29 764	20 149	10 021	-750	0	0	344	0
	4010	29 030	20 149	8 555	-18			344	
	4040	-511			-511				
	4110	1 245		1 466	-221				
80149		65							65
	2540	65							65
80150		66							66
	2540	66							66

5.W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków MOPS o 35.718,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze oraz zmniejsza się plan w Urzędzie Miejskim o 2.400,00 zł przeznaczony na dodatki mieszkaniowe.

6.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie Urzędu Miejskiego w Olecku, na realizowanym projekcie z RPO WW-M na lata 2014-2020 pn. „W przyszłość bez barier”, przenosi się plan wydatków z majątkowych do bieżących w wysokości 34.321,04 zł.

7.W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olecku o 17.450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych.

8.W dz. 855 – Rodzina, zmniejsza się plan wydatków MOPS o 10.000,00 zł przeznaczony na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach. Zwiększa się plan Urzędu Miejskiego o 2.400,00 zł z przeznaczeniem na dotację do niepublicznego żłobka.

9.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan o 181.357,00 zł, w tym:

a)zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 281.357,00 zł - zadanie „Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni Jeziora Oleckie Wielkie” nie będzie realizowane w 2017 r.

b)zwiększa się plan wydatków bieżących o 300.000,00 zł na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,

c)zmniejsza się plan wydatków bieżących (90095 § 4210) o 9.255,00 zł i wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w Gąskach” z planem 9.255,00 zł w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Gąski,

d)przenosi się plan z wydatków bieżących związanych z oświetleniem, na wydatki inwestycyjne w wysokości 9.840,00 zł wprowadzając zadanie „Budowa oświetlenia ul. Leśna (projekt)”,

e)przenosi się plan z wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska w wysokości 22.750,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z zadaniami służącymi ochronie środowiska zgodnie z przyjętym programem,

f)przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w wysokości 6.000,00 zł, tworząc w rozdz. 90095 § 2360 plan na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska i przyrody poprzez edukację ekologiczną oraz w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez edukację w zakresie programu opieki nad zwierzętami,

g)zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 200.000,00 zł - zadanie „Przebudowa placu zabaw w parku” z dofinansowaniem w ramach PROW 2014-2020 nie będzie realizowane w 2017 r.