

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 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. 1875¹⁾) 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. 0007.106.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 813.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 813.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 97.728.064,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 92.637.145,00 zł;

2) dochody majątkowe 5.090.919,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 103.576.464,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 88.279.629,00 zł;

2) wydatki majątkowe 15.296.835,00 zł, w tym inwestycyjne 12.671.832,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 2.625.003,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 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.

§ 5. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 323 036,00	813 648,00	3 136 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 165,00	813 648,00	902 813,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	813 648,00	813 648,00
Razem:				96 914 416,00	813 648,00	97 728 064,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 757 964,00	0,00	8 757 964,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 670,00	0,00	261 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	- 35 500,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00	35 500,00	46 850,00
801			Oświata i wychowanie	29 038 290,00	812 648,00	29 850 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 114 958,00	812 648,00	13 927 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 177,00	- 177 177,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 554,00	802 554,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 271,00	187 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 695 443,00	1 000,00	10 696 443,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				102 762 816,00	813 648,00	103 576 464,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653		1 261 384	1 261 384		UM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)		50 000	50 000		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)		269 516	269 516		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		205 000	205 000		UM
5	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316	10 316		UM
6	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		70 000	70 000		UM
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000	20 000		UM
8	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły		20 000	20 000		UM
9	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)		135 000	135 000		UM
10	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	258 719	258 719	258 719		UM
11	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000	299 000		UM
12	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		406 039	406 039		UM
13	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego		60 000	60 000		UM
14	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 578 159,00	UM
15	750	75023	6060	Zakup systemów informatycznych (LAN i ePZP)		48 500,00	48 500,00		UM
16	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		100 000,00	100 000,00		UM
17	750	75075	6060	Zakup reklam wielkoformatowych (balon i banner)		11 350,00	11 350,00		UM
18	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00		UM
19	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		65 000,00	65 000,00		UM
20	801	80101	6057 6059	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku		989 825,00	187 271,00	802 554,00	UM

21	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP w Kijewie		5 000,00	5 000,00			SP Kijewo
22	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP w Judzikach		5 000,00	5 000,00			SP Judziki
23	801	80104	6050	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz.Integracyjnymi	771 649,00	771 649,00	771 649,00			UM
24	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		135 000,00	135 000,00			UM
25	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		267 804,00	267 804,00			UM
26	900	90004	6050	Zagospodarowanie skarpy przy ul. 11 Listopada		6 000,00	6 000,00			UM
27	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00			UM
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		220 000,00	220 000,00			UM
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00			UM
30	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)		22 380,00	22 380,00			UM
31	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Łęgowie (FS)		3 500,00	3 500,00			UM
32	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		14 000,00	14 000,00			UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		250 000,00	250 000,00			UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		40 000,00	40 000,00			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		60 000,00	60 000,00			UM
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		90 000,00	90 000,00			UM
38	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (FS Łęgowo)		3 500,00	3 500,00			UM
39	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		2 235 466,00	1 247 097,00		988 369,00	UM
40	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 741,00		127 259,00	UM
41	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Szczecinki (FS)		3 854,00	3 854,00			UM
42	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
43	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Gize (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
44	900	90095	6060	Zakup sprzętu na teren rekreacyjny w Jaśkach (FS)		4 979,00	4 979,00			UM
45	900	90095	6060	Zakup namiotu ogrodowego (FS Judziki)		4 000,00	4 000,00			UM
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	480 000,00	480 000,00	480 000,00			UM
47	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		215 000,00	215 000,00			UM
48	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		150 000,00	150 000,00			UM

49	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku	612 519,00	612 519,00	612 519,00			UM
50	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
51	921	92195	6050	Budowa altany w Dąbrowskich (FS)		5 500,00	5 500,00			UM
52	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
53	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
54	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
55	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		14 582,00	14 582,00			UM
56	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		24 000,00	24 000,00			UM
57	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
58	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		50 000,00	50 000,00			MOSiR
59	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
60	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
61	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Zatykach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
62	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		14 699,00	14 699,00			UM
OGÓLEM:					4 285 947,00	12 671 832,00	9 175 491,00	0,00	3 496 341,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej nr 1746N na odcinku Cichy-Duły	857 866
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki	194 637
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika ul. Ełcka	32 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika Szosa do Świętajna	32 500
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Batorego - chodniki	57 500
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Imionkach	20 000
7	900	90017	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykup udziałów PGK Sp. z o.o. w Olecku	1 000
8	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	236 000
9	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego (puzon wentylowy) dla Miejskiej Orkiestry Dętej	7 000
10	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - modernizacja budynku Teatru AGT	1 186 000
OGÓLEM					2 625 003

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 2018 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	1 321 169,24	124 676,81	1 196 492,43	459 953,00	45 398,59	414 554,41
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 edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)						
	Razem wydatki:		538 459,50	54 349,65	484 109,85	182 562,47	18 420,75	164 141,72
	dotychczas poniesione		355 897,03	35 928,90	319 968,13			
	2018 rok	853, 85395	182 562,47	18 420,75	164 141,72	182 562,47	18 420,75	164 141,72
	w tym:							
		§ 4017	30 567,61	0,00	30 567,61	30 567,61	0,00	30 567,61
		§ 4019	3 432,40	3 432,40	0,00	3 432,40	3 432,40	0,00
		§ 4047	3 075,86	0,00	3 075,86	3 075,86	0,00	3 075,86
		§ 4049	345,39	345,39	0,00	345,39	345,39	0,00
		§ 4117	5 783,36	0,00	5 783,36	5 783,36	0,00	5 783,36
		§ 4119	649,40	649,40	0,00	649,40	649,40	0,00
		§ 4127	504,44	0,00	504,44	504,44	0,00	504,44
		§ 4129	56,65	56,65	0,00	56,65	56,65	0,00
	§ 4177	11 238,09	0,00	11 238,09	11 238,09	0,00	11 238,09	
	§ 4179	1 261,91	1 261,91	0,00	1 261,91	1 261,91	0,00	
	§ 4217	20 652,28	0,00	20 652,28	20 652,28	0,00	20 652,28	
	§ 4219	2 319,02	2 319,02	0,00	2 319,02	2 319,02	0,00	
	§ 4307	92 320,08	0,00	92 320,08	92 320,08	0,00	92 320,08	
	§ 4309	10 355,98	10 355,98	0,00	10 355,98	10 355,98	0,00	
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 edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		18 281,36	1 845,57	16 435,79	11 297,19	1 140,49	10 156,70
	dotychczas poniesione		6 984,17	705,08	6 279,09			
	2018 rok	853, 85395	11 297,19	1 140,49	10 156,70	11 297,19	1 140,49	10 156,70
	w tym:							
		§ 4017	8 238,71	0,00	8 238,71	8 238,71	0,00	8 238,71
		§ 4019	925,12	925,12	0,00	925,12	925,12	0,00
		§ 4047	446,12	0,00	446,12	446,12		446,12
		§ 4049	50,09	50,09	0,00	50,09	50,09	
		§ 4117	1 288,28	0,00	1 288,28	1 288,28	0,00	1 288,28
		§ 4119	144,66	144,66	0,00	144,66	144,66	0,00
		§ 4127	183,59	0,00	183,59	183,59	0,00	183,59
		§ 4129	20,62	20,62	0,00	20,62	20,62	0,00
1.3	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 edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:		17 562,25	1 772,97	15 789,28	10 788,53	1 089,14	9 699,39
	dotychczas poniesione		6 773,72	683,83	6 089,89			
	2018 rok	853, 85395	10 788,53	1 089,14	9 699,39	10 788,53	1 089,14	9 699,39
	w tym:							
		§ 4017	7 750,36	0,00	7 750,36	7 750,36	0,00	7 750,36
		§ 4019	870,28	870,28	0,00	870,28	870,28	0,00
		§ 4047	557,58	0,00	557,58	557,58	0,00	557,58
		§ 4049	62,61	62,61	0,00	62,61	62,61	0,00
		§ 4117	1 217,08	0,00	1 217,08	1 217,08	0,00	1 217,08
		§ 4119	136,67	136,67	0,00	136,67	136,67	0,00

		§ 4127	174,37	0,00	174,37	174,37	0,00	174,37
		§ 4129	19,58	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00
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 edukac. 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 Oddz. Integracyjnymi w Kijewie						
	Razem wydatki:		238 951,25	24 373,42	214 577,83	90 574,77	9 238,78	81 335,99
	dotychczas poniesione		148 376,48	15 134,64	133 241,84			
	2018 rok	853, 85395	90 574,77	9 238,78	81 335,99	90 574,77	9 238,78	81 335,99
	w tym:	§ 4017	14 705,11	0,00	14 705,11	14 705,11	0,00	14 705,11
		§ 4019	1 670,31	1 670,31	0,00	1 670,31	1 670,31	0,00
		§ 4047	1 067,38	0,00	1 067,38	1 067,38		1 067,38
		§ 4049	121,24	121,24	0,00	121,24	121,24	0,00
		§ 4117	2 697,06	0,00	2 697,06	2 697,06	0,00	2 697,06
		§ 4119	306,40	306,40	0,00	306,40	306,40	0,00
		§ 4127	386,41	0,00	386,41	386,41	0,00	386,41
		§ 4129	43,90	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00
		§ 4177	11 114,15	0,00	11 114,15	11 114,15	0,00	11 114,15
		§ 4179	1 262,40	1 262,40	0,00	1 262,40	1 262,40	0,00
		§ 4217	1 724,16	0,00	1 724,16	1 724,16	0,00	1 724,16
		§ 4219	195,84	195,84	0,00	195,84	195,84	0,00
		§ 4227	7 448,90	0,00	7 448,90	7 448,90	0,00	7 448,90
		§ 4229	846,11	846,11	0,00	846,11	846,11	0,00
		§ 4307	42 192,82	0,00	42 192,82	42 192,82	0,00	42 192,82
		§ 4309	4 792,58	4 792,58	0,00	4 792,58	4 792,58	0,00
1.5	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:		312 347,63	33 961,49	278 386,14	127 697,54	13 924,44	113 773,10
	dotychczas poniesione		184 650,09	20 037,05	164 613,04			
	2018 rok	853, 85395	127 697,54	13 924,44	113 773,10	127 697,54	13 924,44	113 773,10
	w tym:	§ 4017	24 007,61	0,00	24 007,61	24 007,61	0,00	24 007,61
		§ 4019	2 776,69	2 776,69	0,00	2 776,69	2 776,69	0,00
		§ 4047	907,08	0,00	907,08	907,08	0,00	907,08
		§ 4049	104,95	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00
		§ 4117	4 163,18	0,00	4 163,18	4 163,18	0,00	4 163,18
		§ 4119	481,52	481,52	0,00	481,52	481,52	0,00
		§ 4127	596,52	0,00	596,52	596,52	0,00	596,52
		§ 4129	68,99	68,99	0,00	68,99	68,99	0,00
		§ 4177	16 371,74	0,00	16 371,74	16 371,74	0,00	16 371,74
		§ 4179	1 894,18	1 894,18	0,00	1 894,18	1 894,18	0,00
		§ 4217	2 749,01	0,00	2 749,01	2 749,01	0,00	2 749,01
		§ 4219	217,99	217,99	0,00	217,99	217,99	0,00
		§ 4227	4 334,80	0,00	4 334,80	4 334,80	0,00	4 334,80
		§ 4229	503,17	503,17	0,00	503,17	503,17	0,00
		§ 4307	59 926,09	0,00	59 926,09	59 926,09	0,00	59 926,09
		§ 4309	7 794,02	7 794,02	0,00	7 794,02	7 794,02	0,00
	§ 4707	717,07	0,00	717,07	717,07	0,00	717,07	
	§ 4709	82,93	82,93	0,00	82,93	82,93	0,00	

1.6	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:	Uczni na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		195 567,25	8 373,71	187 193,54	37 032,50	1 584,99	35 447,51
	dotychczas poniesione		158 534,75	6 788,72	151 746,03			
	2018 rok	853, 85395	37 032,50	1 584,99	35 447,51	37 032,50	1 584,99	35 447,51
	w tym:	§ 4017	17 231,90	0,00	17 231,90	17 231,90	0,00	17 231,90
		§ 4019	770,50	770,50	0,00	770,50	770,50	0,00
		§ 4047	818,20	0,00	818,20	818,20		818,20
		§ 4049	36,58	36,58	0,00	36,58	36,58	
		§ 4117	2 961,58	0,00	2 961,58	2 961,58	0,00	2 961,58
		§ 4119	132,42	132,42	0,00	132,42	132,42	0,00
		§ 4127	438,01	0,00	438,01	438,01	0,00	438,01
		§ 4129	19,59	19,59	0,00	19,59	19,59	0,00
	§ 4177	7 464,72	0,00	7 464,72	7 464,72	0,00	7 464,72	
	§ 4179	333,78	333,78	0,00	333,78	333,78	0,00	
	§ 4307	6 533,10	0,00	6 533,10	6 533,10	0,00	6 533,10	
	§ 4309	292,12	292,12	0,00	292,12	292,12	0,00	
2	Wydatki majątkov	x	5 359 831,00	1 863 490,00	3 496 341,00	5 288 351,00	1 792 010,00	3 496 341,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 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:		1 881 510	303 351	1 578 159	1 863 060	284 901	1 578 159
	z tego: dotychczas ponies.		18 450	18 450	0			
	2018 rok	750, 75023	1 863 060	284 901	1 578 159	1 863 060	284 901	1 578 159
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych						
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej						
	Razem wydatki:		1 003 355,00	200 801,00	802 554	989 825	187 271	802 554
	z tego: dotychczas poniesione:		13 530,00	13 530,00				
	2018 rok	900,90095	989 825,00	187 271,00	802 554	989 825	187 271	802 554
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów						
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury						
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		2 270 466,00	1 282 097,00	988 369	2 235 466	1 247 097	988 369
	z tego: dotychczas poniesione:		35 000,00	35 000,00				
	2018 rok	900,90095	2 235 466,00	1 247 097,00	988 369	2 235 466	1 247 097	988 369
2.4	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:		204 500	77 241	127 259	200 000	72 741	127 259
	z tego: dotychczas poniesione		4 500	4 500	0			
	2018 rok	900,90095	200 000	72 741	127 259	200 000	72 741	127 259
Ogółem (1+2)		x	6 681 000,24	1 988 166,81	4 692 833,43	5 748 304,00	1 837 408,59	3 910 895,41

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2018 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.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 26.01.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		96 914 416,00	813 648,00	97 728 064,00
A1	Dochody bieżące		92 637 145,00	0,00	92 637 145,00
A2	Dochody majątkowe		4 277 271,00	813 648,00	5 090 919,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		102 762 816,00	813 648,00	103 576 464,00
B1	Wydatki bieżące		88 315 129,00	-35 500,00	88 279 629,00
B2	Wydatki majątkowe		14 447 687,00	849 148,00	15 296 835,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 848 400,00	0,00	-5 848 400,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 848 400,00	0,00	5 848 400,00
D1	Przychody		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
4	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
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

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 813.648,00 zł):

1.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów o 813.648,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – RPO WWM na lata 2014-2020, na projekt „Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej”

Wydatki (ogółem zwiększenie o 813.648,00 zł):

1.W dz. 750 – Administracja publiczna, w planie wydatków na promocję jst, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 35.500,00 zł i wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Publikacja – Olecko w powojennych wspomnieniach” z planem w tej samej wysokości.

2.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 812.648,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku” i ustala się źródła finansowania tego zadania.

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

a)wprowadza się plan wydatków w wysokości 1.000,00 zł na wykup udziałów w Spółce PGK,

b)w planie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg (§ 6050), wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska” z planem 40.000,00 zł, zmniejszając o tę kwotę plan na zadaniu „Modernizacja oświetlenia”.