

**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. 1875<sup>1)</sup>) 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 216.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 216.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 100.809.754,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 93.832.820,00 zł;

2) dochody majątkowe 6.976.934,00 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 106.658.154,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 89.419.918,00 zł;

2) wydatki majątkowe 17.238.236,00 zł, w tym inwestycyjne 15.665.736,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 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 4.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Wojciech Rejterada**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 23 marca 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 523 871,00</b>	<b>231 670,00</b>	<b>21 755 541,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 285 037,00	231 670,00	15 516 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 285 037,00	231 670,00	15 516 707,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 137 301,00</b>	<b>- 15 070,00</b>	<b>3 122 231,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 826,00	- 6 850,00	76 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	- 6 850,00	71 240,00
	80104		Przedszkola	839 869,00	- 8 220,00	831 649,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 900,00	- 8 220,00	635 680,00
<b>Razem:</b>				100 593 154,00	216 600,00	100 809 754,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 23 marca 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 918 555,00</b>	<b>74 100,00</b>	<b>29 992 655,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 988 218,00	73 639,00	14 061 857,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 271,00	73 639,00	260 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648 128,00	461,00	1 648 589,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	461,00	461,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>625 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 571,00</b>
	85395		Pozostała działalność	461 964,00	0,00	461 964,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 501,30	- 51,21	102 450,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 445,30	- 5,92	10 439,38
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 872,22	51,21	6 923,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,86	5,92	726,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 227 103,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>12 357 103,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 990,00	60 000,00	447 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 490 889,00	70 000,00	3 560 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	70 000,00	810 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 379 350,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>4 391 850,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 097 866,00	12 500,00	4 110 366,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 500,00	72 500,00
<b>Razem:</b>				<b>106 441 554,00</b>	<b>216 600,00</b>	<b>106 658 154,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 23 marca 2018 r.

## 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		973 775	973 775		UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej		1 100 000	1 100 000		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)		50 000	50 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)		269 516	269 516		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		205 000	205 000		UM
6	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316	10 316		UM
7	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170	97 170		UM
8	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		48 300	48 300		UM
9	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000	20 000		UM
10	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaški - Duły		20 000	20 000		UM
11	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)		135 000	135 000		UM
12	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	258 719	258 719	258 719		UM
13	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000	299 000		UM
14	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		745 066	406 039	339 027	UM
15	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		160 000	160 000		UM
16	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 578 159,00	UM
17	750	75023	6060	Zakup systemów informatycznych (LAN i ePZP)		48 500,00	48 500,00		UM
18	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		100 000,00	100 000,00		UM
19	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00		UM
20	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		65 000,00	65 000,00		UM
21	801	80101	6057 6059	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku		1 063 464,00	260 910,00	802 554,00	UM
22	801	80104	6050	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz.Integracyjnymi	771 649,00	771 649,00	771 649,00		UM
23	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		135 000,00	135 000,00		UM
24	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		1 785 364,00	267 805,00	1 517 559,00	UM

25	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		60 000,00	60 000,00			UM
26	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00			UM
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		220 000,00	220 000,00			UM
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00			UM
29	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)		22 380,00	22 380,00			UM
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		250 000,00	250 000,00			UM
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		110 000,00	110 000,00			UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Goldapskiej 25		60 000,00	60 000,00			UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		90 000,00	90 000,00			UM
35	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		2 235 466,00	1 247 097,00		988 369,00	UM
36	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 741,00		127 259,00	UM
37	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
38	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Giże (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	480 000,00	480 000,00	480 000,00			UM
40	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		215 000,00	215 000,00			UM
41	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		150 000,00	150 000,00			UM
42	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku	612 519,00	612 519,00	612 519,00			UM
43	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
44	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
45	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
46	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
47	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		14 582,00	14 582,00			UM
48	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		24 000,00	24 000,00			UM
49	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
50	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		50 000,00	50 000,00			MOSiR
51	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00			MOSiR
52	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
53	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
54	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Zatykach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
55	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		14 699,00	14 699,00			UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>4 285 947,00</b>	<b>15 665 736,00</b>	<b>10 312 809,00</b>	<b>339 027,00</b>	<b>5 013 900,00</b>	<b>x</b>

## 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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące r</b>	<b>x</b>	<b>1 321 169,24</b>	<b>124 676,81</b>	<b>1 196 492,43</b>	<b>459 953,00</b>	<b>45 398,59</b>	<b>414 554,41</b>
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:	<b>W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>538 459,50</b>	<b>54 349,65</b>	<b>484 109,85</b>	<b>182 562,47</b>	<b>18 420,75</b>	<b>164 141,72</b>
	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:	<b>W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>18 281,36</b>	<b>1 845,57</b>	<b>16 435,79</b>	<b>11 297,19</b>	<b>1 140,49</b>	<b>10 156,70</b>
	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:		<b>W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)</b>						
<b>Razem wydatki:</b>			<b>17 562,25</b>	<b>1 772,97</b>	<b>15 789,28</b>	<b>10 788,53</b>	<b>1 089,14</b>	<b>9 699,39</b>
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:	<b>Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddz. Integracyjnymi w Kijewie</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>238 951,25</b>	<b>24 373,42</b>	<b>214 577,83</b>	<b>90 574,77</b>	<b>9 238,78</b>	<b>81 335,99</b>
	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:	<b>Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>312 347,63</b>	<b>33 961,49</b>	<b>278 386,14</b>	<b>127 697,54</b>	<b>13 924,44</b>	<b>113 773,10</b>
	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	23 956,40	0,00	23 956,40	23 956,40	0,00	23 956,40
		§ 4019	2 770,77	2 770,77	0,00	2 770,77	2 770,77	0,00
		§ 4047	958,29	0,00	958,29	958,29	0,00	958,29
		§ 4049	110,87	110,87	0,00	110,87	110,87	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:	<b>Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>195 567,25</b>	<b>8 373,71</b>	<b>187 193,54</b>	<b>37 032,50</b>	<b>1 584,99</b>	<b>35 447,51</b>
	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	0,00
		§ 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

<b>2</b>	<b>Wydatki majątkov</b>	<b>x</b>	<b>7 271 304,00</b>	<b>2 257 404,00</b>	<b>5 013 900,00</b>	<b>7 147 354,00</b>	<b>2 133 454,00</b>	<b>5 013 900,00</b>
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:	<b>e-Gmina Olecko</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 881 510</b>	<b>303 351</b>	<b>1 578 159</b>	<b>1 863 060</b>	<b>284 901</b>	<b>1 578 159</b>
	z tego: dotychczas poniesione:		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	5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	<b>Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 837 834,00</b>	<b>320 275,00</b>	<b>1 517 559</b>	<b>1 785 364</b>	<b>267 805</b>	<b>1 517 559</b>
	z tego: dotychczas poniesione:		52 470,00	52 470,00				
	2018 rok:	900,90001	1 785 364,00	267 805,00	1 517 559	1 785 364	267 805	1 517 559
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych						
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna						
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 076 994,00</b>	<b>274 440,00</b>	<b>802 554</b>	<b>1 063 464</b>	<b>260 910</b>	<b>802 554</b>
	z tego: dotychczas poniesione:		13 530,00	13 530,00				
	2018 rok:	900,90095	1 063 464,00	260 910,00	802 554	1 063 464	260 910	802 554
2.4	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 ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury						
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>2 270 466,00</b>	<b>1 282 097,00</b>	<b>988 369</b>	<b>2 235 466</b>	<b>1 247 097</b>	<b>988 369</b>
	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
2.5	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:	<b>Przebudowa placu zabaw w parku</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>204 500</b>	<b>77 241</b>	<b>127 259</b>	<b>200 000</b>	<b>72 741</b>	<b>127 259</b>
	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
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>8 592 473,24</b>	<b>2 382 080,81</b>	<b>6 210 392,43</b>	<b>7 607 307,00</b>	<b>2 178 852,59</b>	<b>5 428 454,41</b>

\*\* 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.



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 23 marca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 23.03.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>100 593 154,00</b>	<b>216 600,00</b>	<b>100 809 754,00</b>
A1	Dochody bieżące		93 616 220,00	216 600,00	93 832 820,00
A2	Dochody majątkowe		6 976 934,00	0,00	6 976 934,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>106 441 554,00</b>	<b>216 600,00</b>	<b>106 658 154,00</b>
B1	Wydatki bieżące		89 419 457,00	461,00	89 419 918,00
B2	Wydatki majątkowe		17 022 097,00	216 139,00	17 238 236,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-5 848 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 848 400,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 848 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 848 400,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
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	<b>Rozchody</b>		<b>1 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 600,00</b>
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 216.600,00 zł):**

1.W dz. 758 – Różne rozliczenia, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów decyzją Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r., w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok, zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 231.670,00 zł.

2.W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 15.070,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego do kwoty zgodnej z naliczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

### **Wydatki (ogółem zwiększenie o 216.600,00 zł):**

1.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian:

a)zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 73.639,00 zł z przeznaczeniem na projekt „Budowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku”, na wykonanie głównych robót po przetargu,

b)zwiększa się plan wydatków bieżących o 461,00 zł na koszty wychowania przedszkolnego ucznia Gminy Olecko uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w SP w Bakalarzewie.

2.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie Szkoły Podstawowej im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach, na realizowanym projekcie z RPOW W-M pn. „Aktywna Szkoła”, przenosi się plan w ramach wydatków bieżących w kwocie 57,13 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

a)wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego” z planem 60.000,00 zł,

b)zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym „zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36” o 70.000,00 zł na zakres zawierający przebudowę i poszerzenie dróg wewnętrznych i budowę nowych miejsc postojowych.

4.W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)” z planem 12.500,00 zł.