

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 1.469.443,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.469.443,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 102.276.628,26 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 95.304.902,26 zł;

2) dochody majątkowe 6.971.726,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 108.635.473,26 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 90.696.900,26 zł;

2) wydatki majątkowe 17.938.573,00 zł, w tym inwestycyjne 16.366.073,00 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

¹⁾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 ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 206 604,00	195 100,00	31 401 704,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 525 346,00	132 100,00	8 657 446,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 045 050,00	132 100,00	8 177 150,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	402 385,00	63 000,00	465 385,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	402 385,00	63 000,00	465 385,00
801			Oświata i wychowanie	3 122 231,00	1 137 017,94	4 259 248,94
	80195		Pozostała działalność	2 535,00	1 137 017,94	1 139 552,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 137 017,94	1 137 017,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 757,00	137 325,32	679 082,32
	85395		Pozostała działalność	459 953,00	137 325,32	597 278,32
		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	414 554,41	124 398,08	538 952,49
		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	45 398,59	12 927,24	58 325,83
Razem:				100 807 185,00	1 469 443,26	102 276 628,26

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

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 775 567,00	36 600,00	3 812 167,00
	60017		Drogi wewnętrzne	516 386,00	36 600,00	552 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 786,00	36 600,00	192 386,00
801			Oświata i wychowanie	29 312 598,00	1 137 017,94	30 449 615,94
	80101		Szkoły podstawowe	14 061 857,00	- 4 553,90	14 057 303,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 719 370,00	- 3 508,24	8 715 861,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 085,00	- 601,48	1 606 483,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 883,00	- 84,58	208 798,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 164,00	- 359,60	234 804,40
	80104		Przedszkola	4 057 288,00	- 27 408,15	4 029 879,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 785,00	- 22 025,19	1 024 759,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 515,00	- 4 711,47	182 803,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 369,00	- 671,49	16 697,51
	80195		Pozostała działalność	384 154,00	1 168 979,99	1 553 133,99
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 500,00	12 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 814,53	55 814,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 533,43	25 533,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 711,76	16 711,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 312,95	5 312,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 010,53	3 010,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	756,07	756,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 391,43	70 391,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 850,54	205 850,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,60	359,60

	4227	Zakup środków żywności	0,00	7 049,00	7 049,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	690 853,98	690 853,98
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 726,17	48 726,17
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 110,00	26 110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 571,00	137 325,32	762 896,32
	85395	Pozostała działalność	461 964,00	137 325,32	599 289,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 450,09	5 342,74	107 792,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 439,38	517,22	10 956,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,54	2 020,90	20 131,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,07	214,06	2 065,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 283,34	256,38	2 539,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	229,33	26,92	256,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 188,70	5 581,84	51 770,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 752,27	594,37	5 346,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 125,45	17 025,08	42 150,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,85	761,25	3 494,10
	4307	Zakup usług pozostałych	200 972,09	94 171,14	295 143,23
	4309	Zakup usług pozostałych	23 234,70	10 813,42	34 048,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 568 757,00	113 000,00	13 681 757,00
	90095	Pozostała działalność	4 751 921,00	113 000,00	4 864 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	63 000,00	873 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 340,00	50 000,00	2 560 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 087 553,00	45 500,00	5 133 053,00
	92195	Pozostała działalność	797 637,00	45 500,00	843 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 267,00	45 500,00	812 767,00
Razem:			107 166 030,00	1 469 443,26	108 635 473,26

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	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Zielonówku		36 600	36 600		UM
10	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000	20 000		UM
11	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko - Jaśki - Duły		20 000	20 000		UM
12	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)		135 000	135 000		UM
13	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	258 719	258 719	258 719		UM
14	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000	299 000		UM
15	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		745 066	406 039	339 027	UM
16	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		160 000	160 000		UM
17	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 578 159,00	UM
18	750	75023	6060	Zakup systemów informatycznych (LAN i ePZP)		48 500,00	48 500,00		UM
19	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		100 000,00	100 000,00		UM
20	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00		UM
21	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		65 000,00	65 000,00		UM
22	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
23	801	80104	6050	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz.Integracyjnymi	91 592,00	91 592,00	91 592,00		UM
24	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		135 000,00	135 000,00		UM
25	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

26	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		60 000,00	60 000,00			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	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		250 000,00	250 000,00			UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		110 000,00	110 000,00			UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		60 000,00	60 000,00			UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		90 000,00	90 000,00			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		63 000,00	63 000,00			UM
37	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00		983 161,00	UM
38	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		250 000,00	122 741,00		127 259,00	UM
39	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
40	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Gíze (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	480 000,00	480 000,00	480 000,00			UM
42	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		215 000,00	215 000,00			UM
43	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		150 000,00	150 000,00			UM
44	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku	612 519,00	612 519,00	612 519,00			UM
45	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00			UM
46	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
47	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
48	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
49	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
50	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		14 582,00	14 582,00			UM
51	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		24 000,00	24 000,00			UM
52	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
53	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		50 000,00	50 000,00			MOSiR
54	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00			MOSiR
55	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
56	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
57	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Zatykach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
58	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		14 699,00	14 699,00			UM
OGÓLEM:					3 605 890,00	16 366 073,00	11 018 354,00	339 027,00	5 008 692,00	x

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 razem:	3 147 317,89	343 172,50	2 804 145,39	1 766 258,31	90 287,88	1 675 970,43	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku)						
	Razem wydatki:		1 097 402,49	189 365,40	908 037,09	649 141,14	27 408,15	621 732,99
	2018 rok	801, 80195	649 141,14	27 408,15	621 732,99	649 141,14	27 408,15	621 732,99
	w tym:	§ 3027	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00
		§ 4017	26 951,56	0,00	26 951,56	26 951,56	0,00	26 951,56
		§ 4019	22 025,19	22 025,19	0,00	22 025,19	22 025,19	0,00
		§ 4117	5 765,27	0,00	5 765,27	5 765,27	0,00	5 765,27
		§ 4119	4 711,47	4 711,47	0,00	4 711,47	4 711,47	0,00
		§ 4127	821,70	0,00	821,70	821,70	0,00	821,70
		§ 4129	671,49	671,49	0,00	671,49	671,49	0,00
		§ 4217	159 909,42	0,00	159 909,42	159 909,42	0,00	159 909,42
		§ 4247	362 052,87	0,00	362 052,87	362 052,87	0,00	362 052,87
		§ 4307	41 222,17	0,00	41 222,17	41 222,17	0,00	41 222,17
	§ 4707	12 510,00	0,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	
2019 rok		329 631,54	104 649,30	224 982,24				
2020 rok		118 629,81	57 307,95	61 321,86				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		298 511,75	14 827,30	283 684,45	205 960,42	2 456,75	203 503,67
	2018 rok	801, 80195	205 960,42	2 456,75	203 503,67	205 960,42	2 456,75	203 503,67
	w tym:	§ 4017	19 354,20	0,00	19 354,20	19 354,20	0,00	19 354,20
		§ 4019	1 754,28	1 754,28	0,00	1 754,28	1 754,28	0,00
		§ 4117	3 309,58	0,00	3 309,58	3 309,58	0,00	3 309,58
		§ 4119	299,98	299,98	0,00	299,98	299,98	0,00
		§ 4127	1 091,04	0,00	1 091,04	1 091,04	0,00	1 091,04
		§ 4129	42,89	42,89	0,00	42,89	42,89	0,00
		§ 4177	19 100,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00
		§ 4217	13 015,20	0,00	13 015,20	13 015,20	0,00	13 015,20
		§ 4219	359,60	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00
		§ 4227	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00
	§ 4247	136 316,65	0,00	136 316,65	136 316,65	0,00	136 316,65	
	§ 4307	3 037,00	0,00	3 037,00	3 037,00	0,00	3 037,00	
	§ 4707	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	
2019 rok		66 085,99	7 985,60	58 100,39				
2020 rok		26 465,34	4 384,95	22 080,39				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:		208 119,10	0,00	208 119,10	140 174,54	0,00	140 174,54
	2018 rok	801, 80195	140 174,54	0,00	140 174,54	140 174,54	0,00	140 174,54
w tym:	§ 4017	9 508,77	0,00	9 508,77	9 508,77	0,00	9 508,77	
	§ 4117	1 625,64	0,00	1 625,64	1 625,64	0,00	1 625,64	
	§ 4127	232,90	0,00	232,90	232,90	0,00	232,90	
	§ 4177	21 727,00	0,00	21 727,00	21 727,00	0,00	21 727,00	

		§ 4217	23 501,32	0,00	23 501,32	23 501,32	0,00	23 501,32
		§ 4227	3 175,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00
		§ 4247	72 806,91	0,00	72 806,91	72 806,91	0,00	72 806,91
		§ 4307	2 647,00	0,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00
		§ 4707	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00
	2019 rok		47 613,21	0,00	47 613,21			
	2020 rok		20 331,35	0,00	20 331,35			
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		221 465,11	14 108,10	207 357,01	173 703,89	2 097,15	171 606,74
	2018 rok	801, 80195	173 703,89	2 097,15	171 606,74	173 703,89	2 097,15	171 606,74
	w tym:	§ 4019	1 753,96	1 753,96	0,00	1 753,96	1 753,96	0,00
		§ 4117	6 011,27	0,00	6 011,27	6 011,27	0,00	6 011,27
		§ 4119	301,50	301,50	0,00	301,50	301,50	0,00
		§ 4127	864,89	0,00	864,89	864,89	0,00	864,89
		§ 4129	41,69	41,69	0,00	41,69	41,69	0,00
		§ 4177	29 564,43	0,00	29 564,43	29 564,43	0,00	29 564,43
		§ 4217	9 424,60	0,00	9 424,60	9 424,60	0,00	9 424,60
		§ 4227	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00
		§ 4247	119 677,55	0,00	119 677,55	119 677,55	0,00	119 677,55
		§ 4307	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
		§ 4707	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		2019 rok		34 687,18	7 626,00	27 061,18		
		2020 rok		13 074,04	4 384,95	8 689,09		
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 edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)						
	Razem wydatki:		538 617,02	54 365,56	484 251,46	260 443,57	26 306,91	234 136,66
	dotychczas poniesione		278 173,45	28 058,65	250 114,80			
	2018 rok	853, 85395	260 443,57	26 306,91	234 136,66	260 443,57	26 306,91	234 136,66
	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	162 315,02	0,00	162 315,02	162 315,02	0,00	162 315,02	
	§ 4309	18 242,14	18 242,14	0,00	18 242,14	18 242,14	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 edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		18 123,81	1 829,66	16 294,15	11 297,19	1 140,49	10 156,70
	dotychczas poniesione		6 826,62	689,17	6 137,45			
	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	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							

1.7	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:		17 562,28	1 772,97	15 789,31	10 788,53	1 089,14	9 699,39
	dotychczas poniesione		6 773,75	683,83	6 089,92			
	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	
1.8	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. Integrycyjnymi w Kijewie						
	Razem wydatki:		238 951,25	24 373,42	214 577,83	106 899,48	10 903,93	95 995,55
	dotychczas poniesione		132 051,77	13 469,49	118 582,28			
	2018 rok	853, 85395	106 899,48	10 903,93	95 995,55	106 899,48	10 903,93	95 995,55
	w tym:	§ 4017	18 746,10	0,00	18 746,10	18 746,10	0,00	18 746,10
		§ 4019	2 129,32	2 129,32	0,00	2 129,32	2 129,32	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	4 493,06	0,00	4 493,06	4 493,06	0,00	4 493,06
		§ 4119	510,40	510,40	0,00	510,40	510,40	0,00
		§ 4127	610,91	0,00	610,91	610,91	0,00	610,91
		§ 4129	69,40	69,40	0,00	69,40	69,40	0,00
		§ 4177	16 120,23	0,00	16 120,23	16 120,23	0,00	16 120,23
		§ 4179	1 831,03	1 831,03	0,00	1 831,03	1 831,03	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	45 784,81	0,00	45 784,81	45 784,81	0,00	45 784,81	
	§ 4309	5 200,59	5 200,59	0,00	5 200,59	5 200,59	0,00	
1.9	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:		312 997,83	34 159,82	278 838,01	150 801,00	16 443,69	134 357,31
	dotychczas poniesione		162 196,83	17 716,13	144 480,70			
	2018 rok	853, 85395	150 801,00	16 443,69	134 357,31	150 801,00	16 443,69	134 357,31
	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	80 510,30	0,00	80 510,30	80 510,30	0,00	80 510,30	
	§ 4309	10 313,27	10 313,27	0,00	10 313,27	10 313,27	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	
	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 Oddz. Integrycyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		195 567,25	8 370,27	187 196,98	57 048,55	2 441,67	54 606,88
	dotychczas poniesione		138 518,70	5 928,60	132 590,10			
	2018 rok	853, 85395	57 048,55	2 441,67	54 606,88	57 048,55	2 441,67	54 606,88
	w tym:							
		§ 4017	18 533,65	0,00	18 533,65	18 533,65	0,00	18 533,65
		§ 4019	828,71	828,71	0,00	828,71	828,71	0,00
		§ 4047	818,20	0,00	818,20	818,20	0,00	818,20
		§ 4049	36,58	36,58	0,00	36,58	36,58	0,00
		§ 4117	3 186,48	0,00	3 186,48	3 186,48	0,00	3 186,48
		§ 4119	142,48	142,48	0,00	142,48	142,48	0,00
		§ 4127	469,89	0,00	469,89	469,89	0,00	469,89
		§ 4129	21,01	21,01	0,00	21,01	21,01	0,00
		§ 4177	8 040,48	0,00	8 040,48	8 040,48	0,00	8 040,48
		§ 4179	359,52	359,52	0,00	359,52	359,52	0,00
		§ 4217	17 025,08	0,00	17 025,08	17 025,08	0,00	17 025,08
		§ 4219	761,25	761,25	0,00	761,25	761,25	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 majątkowe razem:		8 506 598,00	3 497 906,00	5 008 692,00	8 382 648,00	3 373 956,00	5 008 692,00
	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
	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:	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie						
	Razem wydatki:		1 837 834,00	320 275,00	1 517 559	1 785 364	267 805	1 517 559
	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
	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:		1 076 994,00	274 440,00	802 554	1 063 464	260 910	802 554
	z tego: dotychczas poniesione:		13 530,00	13 530,00				
	2018 rok	801,80101	1 063 464,00	260 910,00	802 554	1 063 464	260 910	802 554
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów						
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury						
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		3 455 760,00	2 472 599,00	983 161	3 420 760	2 437 599	983 161
	z tego: dotychczas poniesione:		35 000,00	35 000,00				
	2018 rok	900,90095	3 420 760,00	2 437 599,00	983 161	3 420 760	2 437 599	983 161
	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:		254 500	127 241	127 259	250 000	122 741	127 259
	z tego: dotychczas poniesione		4 500	4 500	0			
	2018 rok	900,90095	250 000	122 741	127 259	250 000	122 741	127 259
	Ogółem (1+2)	x	11 653 915,89	3 841 078,50	7 812 837,39	10 148 906,31	3 464 243,88	6 684 662,43

** 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 uchwałą 27.04.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		100 807 185,00	1 469 443,26	102 276 628,26
A1	Dochody bieżące		93 835 459,00	1 469 443,26	95 304 902,26
A2	Dochody majątkowe		6 971 726,00	0,00	6 971 726,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		107 166 030,00	1 469 443,26	108 635 473,26
B1	Wydatki bieżące		89 422 557,00	1 274 343,26	90 696 900,26
B2	Wydatki majątkowe		17 743 473,00	195 100,00	17 938 573,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-6 358 845,00	0,00	-6 358 845,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 358 845,00	0,00	6 358 845,00
D1	Przychody		7 510 445,00	0,00	7 510 445,00
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	510 445,00	0,00	510 445,00
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 1.469.443,26 zł):

1.W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zwiększa się plan dochodów o 132.100,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz o 63.000,00 zł z opłaty eksploatacyjnej.

2.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, wprowadza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2018 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ogólnej wysokości 1.137.017,94 zł.

3.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2018 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 o kwotę 137.325,32 zł, stanowiącą niewykorzystane środki z 2017 roku.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 1.469.443,26 zł):

1.W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 36.600,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w Zielonówku” z przeznaczeniem na wykonanie chodnika.

2.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, wprowadza się plan wydatków w wysokości 1.137.017,94 zł na projekty realizowane na podstawie zawartych umów z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektów planowane jest doposażenie bazy dydaktycznej m.in. w przenośne komputery, urządzenia wielofunkcyjne, tablety edukacyjne dla dzieci, szafy do przechowywania tabletek i laptopa z funkcją ładowania baterii, monitory interaktywne z oprogramowaniem, radioodtwarzacze, dywany edukacyjne, dywany interaktywne, mobilne zestawy nagłośnieniowe, piece do wypalania gliny/ceramiki, szereg pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z dziećmi. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, warsztaty dla rodziców, realizacja zajęć dla dzieci oraz organizacja konkursów, turniejów i wyjazdów edukacyjnych.

Podział projektów na jednostki budżetowe:

a)W planie Przedszkola Krasnal w Olecku - projekt pn. „Nasze Krasnale to Bystrzaki”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 1.097.402,49 zł, w tym wydatki w 2018 roku – 649.141,14 zł (wkład własny 27.408,15 zł).

b)W planie Szkoły Podstawowej w Gąskach - projekt pn. „Kreatywne Przedszkole”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 333.977,40 zł, w tym wydatki w 2018 roku – 205.960,42 zł (wkład własny 2.456,75 zł).

c)W planie Szkoły Podstawowej w Judzikach - projekt pn. „Przedszkolak otwarty na świat”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 244.931,35 zł, w tym wydatki w 2018 roku – 173.703,89 zł (wkład własny 2.097,15 zł).

d)W planie Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich - projekt pn. „Akademia Twórczego Rozwoju”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 248.057,01 zł, w tym wydatki w 2018 roku – 140.174,54 zł.

3.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan wydatków na projekty realizowane od 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o środki w wysokości 137.325,32 zł, stanowiące niewykorzystane plany z 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w projekcie, w tym:

·w projekcie "Aktywna szkoła" realizowanym przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach o kwotę 23.103,46 zł,

·w projekcie "Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku" o kwotę 20.016,05 zł,

·w projekcie "Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie" o kwotę 16.324,71 zł,

·w projekcie "W przyszłość bez barier" realizowanego przez Gminę Olecko o kwotę 77.881,10 zł.

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

a)wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności” z planem 63.000,00 zł na wykonanie schodów przy pomniku „Wdzięczności” i utwardzenia z płyt granitowych przy scenie,

b)zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa placu zabaw w parku” o 50.000,00 zł po aktualizacji kosztorysu.

5.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „budowa pomnika – popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego” z planem 45.500,00 zł.