

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.95.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.106.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 224.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 224.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 107.275.958,40 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 96.844.469,40 zł;

2) dochody majątkowe 10.431.489,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.548.039,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 113.634.803,40 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 92.602.475,40 zł;

2) wydatki majątkowe 21.032.328,00 zł, w tym inwestycyjne 19.459.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.548.039,14 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 6.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr 7.

§ 6. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 863 793,00	14 000,00	1 877 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 783,00	14 000,00	170 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 783,00	14 000,00	170 783,00
851			Ochrona zdrowia	930,00	- 90,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	930,00	- 90,00	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	- 90,00	840,00
852			Pomoc społeczna	4 674 069,00	102 251,00	4 776 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 164,00	7 762,00	21 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 164,00	7 762,00	21 926,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 352,00	523,00	314 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	523,00	3 523,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 874,00	93 966,00	492 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 464,00	93 966,00	395 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 671 691,00	8 000,00	2 679 691,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 928,00	8 000,00	37 928,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 031 617,00	100 000,00	1 131 617,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				107 051 797,40	224 161,00	107 275 958,40

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 760 054,00	18 750,00	8 778 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 595,00	14 000,00	428 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 013,00	1 600,00	7 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 805,00	1 600,00	18 405,00
		4260	Zakup energii	11 570,00	1 000,00	12 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	- 300,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 869,00	2 820,00	34 689,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	1 000,00	4 120,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	3 780,00	9 412,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 360,00	4 750,00	279 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	4 750,00	20 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 174,00	0,00	425 174,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 364,00	0,00	233 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 444,00	- 18 600,00	23 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	- 4 100,00	7 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	12 100,00	63 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 250,00	17 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 500,00	19 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 150,00	50,00
	75495		Pozostała działalność	158 910,00	0,00	158 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	300,00	410,00

		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	- 300,00	111 700,00
758			Różne rozliczenia	356 031,00	- 4 750,00	351 281,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 031,00	- 4 750,00	325 281,00
		4810	Rezerwy	330 031,00	- 4 750,00	325 281,00
801			Oświata i wychowanie	30 677 987,76	0,00	30 677 987,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 161,00	0,00	752 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 888,00	1 898,00	155 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00	833,00	26 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	1 012,00	3 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 994,00	- 3 782,00	140 212,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 113,00	39,00	2 152,00
851			Ochrona zdrowia	531 011,00	- 90,00	530 921,00
	85195		Pozostała działalność	930,00	- 90,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	- 90,00	840,00
852			Pomoc społeczna	8 607 359,00	102 251,00	8 709 610,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	914 164,00	7 762,00	921 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	913 886,27	7 609,80	921 496,07
		4300	Zakup usług pozostałych	277,73	152,20	429,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 516 161,00	523,00	1 516 684,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	523,00	7 723,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 284,00	93 966,00	854 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 408,00	3 142,00	9 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	- 385,00	1 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	- 20,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 684,00	91 229,00	827 913,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 496,32	0,00	765 496,32
	85395		Pozostała działalność	601 889,32	0,00	601 889,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 336,50	- 49,64	2 286,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	228,91	- 5,63	223,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 104,04	49,64	44 153,68

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737,70	5,63	4 743,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 551 009,00	0,00	14 551 009,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 283 433,00	- 35 000,00	2 248 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	- 25 000,00	108 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 169,00	- 35 000,00	45 169,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	25 000,00	25 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 312 865,00	- 25 000,00	3 287 865,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 084 200,00	0,00	1 084 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 851,00	13 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 200,00	- 3 851,00	1 070 349,00
	90095	Pozostała działalność	4 958 491,00	35 000,00	4 993 491,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 340,00	35 000,00	2 595 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 063 183,00	8 000,00	7 071 183,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 209 095,00	8 000,00	3 217 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 919,00	8 000,00	666 919,00
926		Kultura fizyczna	4 587 123,00	100 000,00	4 687 123,00
	92695	Pozostała działalność	244 257,00	100 000,00	344 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 617,00	100 000,00	314 617,00
Razem:			113 410 642,40	224 161,00	113 634 803,40

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 988,32	0,00	687 988,32
	01095		Pozostała działalność	687 988,32	0,00	687 988,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 988,32	0,00	687 988,32
750			Administracja publiczna	156 783,00	14 000,00	170 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 783,00	14 000,00	170 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 783,00	14 000,00	170 783,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	0,00	4 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	0,00	4 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00	0,00	4 327,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	236 884,82	0,00	236 884,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 884,82	0,00	236 884,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 884,82	0,00	236 884,82
851			Ochrona zdrowia	930,00	- 90,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	930,00	- 90,00	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	- 90,00	840,00
852			Pomoc społeczna	2 222 149,00	102 251,00	2 324 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 804 960,00	0,00	1 804 960,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 804 960,00	0,00	1 804 960,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 561,00	0,00	98 561,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 561,00	0,00	98 561,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	14 164,00	7 762,00	21 926,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 164,00	7 762,00	21 926,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	523,00	3 523,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	523,00	3 523,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 464,00	93 966,00	395 430,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 464,00	93 966,00	395 430,00
855		Rodzina	25 122 516,00	0,00	25 122 516,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 256 474,00	0,00	15 256 474,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 256 474,00	0,00	15 256 474,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 928 806,00	0,00	8 928 806,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928 806,00	0,00	8 928 806,00
85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	0,00	261,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	0,00	261,00
85504		Wspieranie rodziny	936 975,00	0,00	936 975,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936 975,00	0,00	936 975,00
Razem:			28 431 878,14	116 161,00	28 548 039,14

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 988,32	0,00	687 988,32
	01095		Pozostała działalność	687 988,32	0,00	687 988,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,59	0,00	1 409,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	0,00	106,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873,80	0,00	2 873,80
		4430	Różne opłaty i składki	674 498,35	0,00	674 498,35
750			Administracja publiczna	156 783,00	14 000,00	170 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 783,00	14 000,00	170 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 862,00	0,00	118 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	0,00	15 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 151,00	0,00	22 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 820,00	2 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 780,00	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	0,00	4 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	0,00	4 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	0,00	3 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	236 884,82	0,00	236 884,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 884,82	0,00	236 884,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 108,20	0,00	7 108,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,35	0,00	2 345,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 431,27	0,00	227 431,27
851			Ochrona zdrowia	930,00	- 90,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	930,00	- 90,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	- 90,00	840,00
852			Pomoc społeczna	2 222 149,00	102 251,00	2 324 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 804 960,00	0,00	1 804 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 168,00	0,00	1 168 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,00	0,00	83 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 917,00	0,00	212 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 938,00	0,00	24 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 719,00	0,00	189 719,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 248,00	0,00	33 248,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,00	0,00	20 702,00
		4480	Podatek od nieruchomości	827,00	0,00	827,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 642,00	0,00	3 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 561,00	0,00	98 561,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 561,00	0,00	98 561,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 164,00	7 762,00	21 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 886,27	7 609,80	21 496,07
	4300	Zakup usług pozostałych	277,73	152,20	429,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	523,00	3 523,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	523,00	3 523,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 464,00	93 966,00	395 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 408,00	3 142,00	9 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	- 385,00	1 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	- 20,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 684,00	91 229,00	383 913,00
855		Rodzina	25 122 516,00	0,00	25 122 516,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 256 474,00	0,00	15 256 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 978 974,00	0,00	14 978 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	0,00	171 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	0,00	10 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 346,00	0,00	31 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	0,00	4 460,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	0,00	6 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	0,00	14 740,00
	4260	Zakup energii	10 546,00	0,00	10 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 886,00	0,00	16 886,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,00	0,00	2 942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 928 806,00	0,00	8 928 806,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 668 744,00	0,00	8 668 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	0,00	162 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 747,00	0,00	13 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	0,00	30 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	0,00	4 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,00	0,00	12 343,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 486,00	0,00	18 486,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	0,00	2 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	0,00	261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	38,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	6,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,00	0,00	217,00
85504		Wspieranie rodziny	936 975,00	0,00	936 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	906 750,00	0,00	906 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	0,00	1 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,00	0,00	12 218,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:			28 431 878,14	116 161,00	28 548 039,14

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		973 775,00	973 775,00		UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej		1 100 000,00	1 100 000,00		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)		50 000,00	50 000,00		UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu na Os. Siejnik		34 000,00	34 000,00		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)		319 516,00	269 516,00	50 000,00	UM
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		205 000,00	205 000,00		UM
7	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316,00	10 316,00		UM
8	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170,00	97 170,00		UM
9	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		48 300,00	48 300,00		UM
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Zielonówku		36 600,00	36 600,00		UM
11	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000,00	20 000,00		UM
12	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaški - Duły		20 000,00	20 000,00		UM
13	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie		45 000,00	45 000,00		UM
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)		135 000,00	135 000,00		UM
15	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	258 719,00	258 719,00	258 719,00		UM
16	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000,00	299 000,00		UM
17	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		745 066,00	406 039,00	339 027,00	UM
18	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		160 000,00	160 000,00		UM
19	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja		19 692,00	19 692,00		UM
20	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 578 159,00	UM
21	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		100 000,00	100 000,00		UM
22	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00		UM
23	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku		46 800,00	46 800,00		UM
24	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		65 000,00	65 000,00		UM
25	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
26	851	85154	6050	Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15		37 000,00	37 000,00		UM
27	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		45 169,00	45 169,00		UM
28	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		2 019 364,00	501 805,00	1 517 559,00	UM

29	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		61 661,00	61 661,00			UM
30	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00			UM
31	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00			UM
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		220 000,00	220 000,00			UM
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00			UM
34	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)		22 380,00	22 380,00			UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		293 440,00	293 440,00			UM
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00			UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		47 900,00	47 900,00			UM
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 923,00	72 923,00			UM
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		62 977,00	62 977,00			UM
41	900	90095	6057	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00		983 161,00	UM
42	900	90095	6059	Przebudowa placu zabaw w parku		285 000,00	157 741,00		127 259,00	UM
43	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
44	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Gize (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	480 000,00	480 000,00	480 000,00			UM
46	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		28 919,00	28 919,00			UM
47	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		150 000,00	150 000,00			UM
48	921	92109	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich		8 000,00		8 000,00		UM
49	921	92195	6057	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	3 214 282,00	3 214 282,00	612 519,00		2 601 763,00	UM
50	921	92195	6059							
50	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00			UM
51	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
52	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
53	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
54	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		14 582,00	14 582,00			UM
55	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		24 000,00	24 000,00			UM
56	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
57	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		44 500,00	44 500,00			MOSiR
58	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00			MOSiR
59	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
60	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		71 843,00	46 843,00	25 000,00		UM
61	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 202,00	31 202,00	25 000,00		UM
62	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		155 140,00	105 140,00	50 000,00		UM
63	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Moźnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
64	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		20 199,00	20 199,00			UM
OGOLEM:					6 207 653,00	19 459 828,00	11 352 346,00	497 027,00	7 610 455,00	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:	3 335 917,89	377 120,44	2 958 797,45	1 766 258,31	90 287,82	1 675 970,49	
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. Integrycyjnymi 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:		539 734,23	54 478,34	485 255,89	261 560,78	26 419,69	235 141,09
	dotychczas poniesione		278 173,45	28 058,65	250 114,80			
	2018 rok	853, 85395	261 560,78	26 419,69	235 141,09	261 560,78	26 419,69	235 141,09
	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	16 737,75	0,00	16 737,75	16 737,75	0,00	16 737,75
		§ 4179	1 879,46	1 879,46	0,00	1 879,46	1 879,46	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	157 819,79	0,00	157 819,79	157 819,79	0,00	157 819,79	
	§ 4309	17 737,37	17 737,37	0,00	17 737,37	17 737,37	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:		16 193,35	1 634,77	14 558,58	9 366,73	945,60	8 421,13
	dotychczas poniesione		6 826,62	689,17	6 137,45			
	2018 rok	853, 85395	9 366,73	945,60	8 421,13	9 366,73	945,60	8 421,13
	w tym:							
		§ 4017	6 175,11	0,00	6 175,11	6 175,11	0,00	6 175,11
		§ 4019	693,38	693,38	0,00	693,38	693,38	0,00
		§ 4047	866,02	0,00	866,02	866,02	0,00	866,02
		§ 4049	97,25	97,25	0,00	97,25	97,25	0,00
		§ 4117	1 207,51	0,00	1 207,51	1 207,51	0,00	1 207,51
	§ 4119	135,58	135,58	0,00	135,58	135,58	0,00	
	§ 4127	172,49	0,00	172,49	172,49	0,00	172,49	
	§ 4129	19,39	19,39	0,00	19,39	19,39	0,00	
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 edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:		18 375,53	1 855,04	16 520,49	11 601,78	1 171,21	10 430,57
dotychczas poniesione		6 773,75	683,83	6 089,92				
2018 rok	853, 85395	11 601,78	1 171,21	10 430,57	11 601,78	1 171,21	10 430,57	
w tym:								
	§ 4017	7 657,80	0,00	7 657,80	7 657,80	0,00	7 657,80	
	§ 4019	859,87	859,87	0,00	859,87	859,87	0,00	

		§ 4047	1 067,01	0,00	1 067,01	1 067,01	0,00	1 067,01
		§ 4049	119,82	119,82	0,00	119,82	119,82	0,00
		§ 4117	1 491,97	0,00	1 491,97	1 491,97	0,00	1 491,97
		§ 4119	167,52	167,52	0,00	167,52	167,52	0,00
		§ 4127	213,79	0,00	213,79	213,79	0,00	213,79
		§ 4129	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	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	24 373,40	214 577,85	106 899,48	10 903,91	95 995,57
	dotychczas poniesione		132 051,77	13 469,49	118 582,28			
	2018 rok	853, 85395	106 899,48	10 903,91	95 995,57	106 899,48	10 903,91	95 995,57
	w tym:	§ 4017	16 980,20	0,00	16 980,20	16 980,20	0,00	16 980,20
		§ 4019	1 928,73	1 928,73	0,00	1 928,73	1 928,73	0,00
		§ 4047	1 926,72	0,00	1 926,72	1 926,72		1 926,72
		§ 4049	218,85	218,85	0,00	218,85	218,85	0,00
		§ 4117	3 570,72	0,00	3 570,72	3 570,72	0,00	3 570,72
		§ 4119	405,59	405,59	0,00	405,59	405,59	0,00
		§ 4127	268,47	0,00	268,47	268,47	0,00	268,47
		§ 4129	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00
		§ 4177	17 060,72	0,00	17 060,72	17 060,72	0,00	17 060,72
		§ 4179	1 937,89	1 937,89	0,00	1 937,89	1 937,89	0,00
		§ 4217	13 838,60	0,00	13 838,60	13 838,60	0,00	13 838,60
		§ 4219	1 571,89	1 571,89	0,00	1 571,89	1 571,89	0,00
		§ 4227	9 582,16	0,00	9 582,16	9 582,16	0,00	9 582,16
		§ 4229	1 088,42	1 088,42	0,00	1 088,42	1 088,42	0,00
		§ 4307	32 767,98	0,00	32 767,98	32 767,98	0,00	32 767,98
		§ 4309	3 722,04	3 722,04	0,00	3 722,04	3 722,04	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	25 925,97	0,00	25 925,97	25 925,97	0,00	25 925,97
		§ 4019	3 000,28	3 000,28	0,00	3 000,28	3 000,28	0,00
		§ 4047	2 316,34	0,00	2 316,34	2 316,34	0,00	2 316,34
		§ 4049	267,99	267,99	0,00	267,99	267,99	0,00
		§ 4117	4 829,35	0,00	4 829,35	4 829,35	0,00	4 829,35
		§ 4119	558,75	558,75	0,00	558,75	558,75	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	16 728,53	0,00	16 728,53	16 728,53	0,00	16 728,53
		§ 4179	1 935,47	1 935,47	0,00	1 935,47	1 935,47	0,00
		§ 4217	5 701,59	0,00	5 701,59	5 701,59	0,00	5 701,59
		§ 4219	675,30	675,30	0,00	675,30	675,30	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	73 565,69	0,00	73 565,69	73 565,69	0,00	73 565,69
		§ 4309	9 392,26	9 392,26	0,00	9 392,26	9 392,26	0,00
	§ 4707	358,52	0,00	358,52	358,52	0,00	358,52	
	§ 4709	41,48	41,48	0,00	41,48	41,48	0,00	
1.10	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	21 955,64	0,00	21 955,64	21 955,64	0,00	21 955,64
		§ 4019	981,72	981,72	0,00	981,72	981,72	0,00
		§ 4047	2 679,95	0,00	2 679,95	2 679,95	0,00	2 679,95
		§ 4049	119,83	119,83	0,00	119,83	119,83	0,00
	§ 4117	4 256,63	0,00	4 256,63	4 256,63	0,00	4 256,63	
	§ 4119	190,33	190,33	0,00	190,33	190,33	0,00	

		§ 4127	531,15	0,00	531,15	531,15	0,00	531,15
		§ 4129	23,75	23,75	0,00	23,75	23,75	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	3 961,21	0,00	3 961,21	3 961,21	0,00	3 961,21
		§ 4219	177,12	177,12	0,00	177,12	177,12	0,00
		§ 4247	9 160,40	0,00	9 160,40	9 160,40	0,00	9 160,40
		§ 4249	409,60	409,60	0,00	409,60	409,60	0,00
		§ 4307	4 021,42	0,00	4 021,42	4 021,42	0,00	4 021,42
		§ 4309	179,80	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00
1.1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku						
	Razem wydatki:	188 600,00	33 948,00	154 652,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 rok	921, 92195	188 600,00	33 948,00	154 652,00			
2	Wydatki majątkowe razem:	12 047 030,00	4 436 575,00	7 610 455,00	11 865 930,00	4 255 475,00	7 610 455,00	
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	
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:	1 076 994,00	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	
2.3	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:	2 071 834,00	554 275,00	1 517 559	2 019 364	501 805	1 517 559	
	z tego: dotychczas poniesione:	52 470,00	52 470,00					
	2018 rok	900,90001	2 019 364,00	501 805,00	1 517 559	2 019 364	501 805	
2.4	Program:	z						
	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:	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	
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)						
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu zabaw w parku						
	Razem wydatki:	289 500	162 241	127 259	285 000	157 741	127 259	
	z tego: dotychczas poniesione	4 500	4 500	0				
	2018 rok	900,90095	285 000	157 741	127 259	285 000	157 741	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku						
	Razem wydatki:	3 271 432	669 669	2 601 763	3 214 282	612 519	2 601 763	
	z tego: dotychczas ponies.	57 150	57 150	0	0	0	0	
	2018 rok	921,92195	3 214 282	612 519	2 601 763	3 214 282	612 519	
Ogółem (1+2)		x	15 382 947,89	4 813 695,44	10 569 252,45	13 632 188,31	4 345 762,82	9 286 425,49

** 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 7 do zarządzenia Nr ORN.0050.95.2018

Burmistrza Olecka

z dnia 31 lipca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagro dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	142 500	0	0	0	0	142 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	142 500					142 500
600	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	319 516	0	0	0	0	319 516
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi Świdry - Dziegiele)	50 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 516					319 516
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 400	4 400	0	0	4 400	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 400	4 400			4 400	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	2 535	2 876	2 876	0	0	2 876	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	2 876	2 876			2 876	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	2 535	0					
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	29 841	29 841	0	0	29 841	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 841	29 841			29 841	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 410	14 820	14 820	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410	0	0			0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 140	7 140				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 680	7 680				
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 804	163 607	163 607	126 000	27 607	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	81 804	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	126 000	126 000	126 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	27 607	27 607		27 607		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0				
		4260	Zakup energii		0	0				
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (siłownia zewn. Borawskie)	8 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000					8 000
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	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
OGÓLEM:				189 749	1 065 560	595 544	126 000	27 607	417 117	470 016

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 31.07.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		107 051 797,40	224 161,00	107 275 958,40
A1	Dochody bieżące		96 728 308,40	116 161,00	96 844 469,40
A2	Dochody majątkowe		10 323 489,00	108 000,00	10 431 489,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		113 410 642,40	224 161,00	113 634 803,40
B1	Wydatki bieżące		92 486 314,40	116 161,00	92 602 475,40
B2	Wydatki majątkowe		20 924 328,00	108 000,00	21 032 328,00
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
2	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
3	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	Splata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 182/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 7.762,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
2. Decyzją Nr FK 186/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 90,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania związanego z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Decyzją Nr FK 194/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 93.966,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
4. Decyzją Nr FK 200/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
5. Decyzją Nr FK 202/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 523,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
6. Na podstawie Umowy Nr 2018/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 wprowadza się plan dotacji w wysokości 100.000,00 zł w rozdz. 92695 § 6260.
7. Na podstawie Umowy Nr OW-II.3031.65.3.2018 z 9 lipca 2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zwiększenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Borawskich poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej” wprowadza się plan dotacji celowej jako pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w wysokości 8.000,00 zł w rozdz. 92109 § 6300.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku (rozdział 85195, 85219, 85228), w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 75011, 85215, 92109 § 6050 na zadanie inwestycyjne „zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich” – 8.000,00 zł, 92695 § 6050 na zadania inwestycyjne: OSA w Gordejkach – 25.000,00 zł, OSA w Zatykach – 25.000,00 zł, OSA przy ul. Batorego w Olecku – 50.000,00 zł).
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 4.750,00 zł, zwiększając w planie Urzędu Miejskiego w Olecku w rozdz. 75075 § 4170 z przeznaczeniem na umowy zlecenia na promocję Olecka podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Pływaniu w Pletwach w Turcji i Mistrzostw Polski w Długodystansowym Pływaniu w Pletwach w Gniewinie.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi (zadania własne) w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe USC.
4. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 22.850,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wynagrodzenia bezosobowego kierowców OSP, przeglądy urządzeń gaśniczych oraz w kwocie 300,00 zł na tablice informacyjne „Miasto monitorowane”.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w planie Urzędu Miejskiego w wysokości 3.782,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych.
6. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 55,27 zł na projekcie realizowanym w ramach RPO WWM " Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie ".
7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian:
 - a) w granicach działu w planie wydatków inwestycyjnych:
 - zmniejsza się plan na zadaniu „Budowa szałetu przy Al. 450-lecia Olecka” o 35.000,00 zł,
 - zwiększa się plan na zadanie „Przebudowa placu zabaw w parku” o 35.000,00 zł,
 - zmniejsza się plan na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności” o 23,00 zł,
 - zwiększa się plan na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19” o 23,00 zł.
 - b) w ramach rozdziałów w planie wydatków bieżących w kwocie 53.851,00 zł z przeznaczeniem na zakup soli drogowej, opłaty za odprowadzanie wód opadowych, remont drogi dojazdowej do stacji przeładunkowej PDGO Olecko.