

**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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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 240.867,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 240.867,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 111.627.189,16 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 100.052.657,49 zł;

2) dochody majątkowe 11.574.531,67 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 117.986.034,16 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 95.662.951,16 zł;

2) wydatki majątkowe 22.323.083,00 zł, w tym inwestycyjne 20.638.583,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.684.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 7.** Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Wojciech Rejterada**

## Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 023 625,00</b>	<b>23 455,00</b>	<b>5 047 080,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 500,00	22 255,00	34 755,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 400,00	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 855,00	7 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	16 000,00	19 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 963 027,00	1 200,00	2 964 227,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 900 278,00</b>	<b>40 222,54</b>	<b>1 940 500,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 729 495,00	40 222,54	1 769 717,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 427,00	13 427,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 850,54	4 850,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 800,00	11 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 485,00	19 145,00	41 630,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 867 704,00</b>	<b>54 260,00</b>	<b>31 921 964,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 657 446,00	17 000,00	8 674 446,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	17 000,00	22 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	832 217,00	26 000,00	858 217,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 037,00	24 000,00	109 037,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	931 385,00	11 260,00	942 645,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	931 385,00	11 157,00	942 542,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103,00	103,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 810 541,00</b>	<b>100 207,46</b>	<b>21 910 748,46</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	100 207,46	195 207,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 003,79	52 003,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 203,67	48 203,67
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>679 082,32</b>	<b>22 722,72</b>	<b>701 805,04</b>
	85395		Pozostała działalność	597 278,32	22 722,72	620 001,04
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 334,56	20 334,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 388,16	2 388,16
<b>Razem:</b>				<b>111 386 321,44</b>	<b>240 867,72</b>	<b>111 627 189,16</b>

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

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 28 września 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 444 499,00</b>	<b>38 025,00</b>	<b>4 482 524,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 434 459,00	19 145,00	3 453 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	742 086,00	19 145,00	761 231,00
	60017		Drogi wewnętrzne	798 170,00	18 880,00	817 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	511 414,00	18 880,00	530 294,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 778 804,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 781 304,00</b>
	75095		Pozostała działalność	155 042,00	2 500,00	157 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	2 500,00	11 550,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530 921,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>649 921,00</b>
	85195		Pozostała działalność	840,00	119 000,00	119 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 000,00	119 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>765 496,32</b>	<b>22 722,72</b>	<b>788 219,04</b>
	85395		Pozostała działalność	601 889,32	22 722,72	624 612,04
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 625,21	6 625,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 896,38	778,09	11 674,47
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 727,42	2 727,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,17	320,32	2 427,49
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,42	370,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	223,28	43,50	266,78
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 212,98	9 212,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 112,34	1 082,00	7 194,34
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,67	1 022,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743,33	120,11	4 863,44

		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	375,86	375,86
		4309	Zakup usług pozostałych	31 031,47	44,14	31 075,61
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 604 503,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>25 684 503,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 554 326,00	80 000,00	1 634 326,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 781,00	80 000,00	332 781,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 703 909,00</b>	<b>- 5 933,00</b>	<b>14 697 976,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 602,00	11 000,00	54 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 287 865,00	- 11 000,00	3 276 865,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470 273,00	- 859,00	469 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 982,00	- 859,00	344 123,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 660,00	- 22 380,00	1 503 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 780,00	- 22 380,00	416 400,00
	90095		Pozostała działalność	4 993 491,00	17 306,00	5 010 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 913,00	17 306,00	160 219,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 151 429,00</b>	<b>- 15 447,00</b>	<b>7 135 982,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 310 986,00	- 4 806,00	3 306 180,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	7 000,00	1 667 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	19 543,00	49 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 850,00	- 11 649,00	19 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 430,00	300,00	22 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 13 000,00	137 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	693 000,00	- 7 000,00	686 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 415 703,00	- 10 641,00	3 405 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 114,00	- 10 641,00	159 473,00
<b>Razem:</b>				<b>117 745 166,44</b>	<b>240 867,72</b>	<b>117 986 034,16</b>

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

Lp.	Dzia	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.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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		1 032 000,00	1 032 000,00			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	Budowa chodnika przy Pl. Wolności 23		68 000,00	68 000,00			UM
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi Zatyki - Bartki		50 000,00	50 000,00			UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dziegiele nr 141048N (FS)		319 516,00	269 516,00	50 000,00		UM
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		38 000,00	38 000,00			UM
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Rosochackie - Jaški (FS)		14 582,00	14 582,00			UM
10	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316,00	10 316,00			UM
11	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170,00	97 170,00			UM
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		48 300,00	48 300,00			UM
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Zielonówku		36 600,00	36 600,00			UM
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000,00	20 000,00			UM
15	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaški - Duły		20 000,00	20 000,00			UM
16	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie		45 000,00	45 000,00			UM
17	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architekt.)		111 945,00	111 945,00			UM
18	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	1 293 595,00	1 293 595,00	314 217,00		979 378,00	UM
19	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000,00	299 000,00			UM
20	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		720 066,00	381 039,00	339 027,00		UM
21	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
22	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		160 000,00	160 000,00			UM
23	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja		19 692,00	19 692,00			UM
24	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00		1 578 159,00	UM
25	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		88 464,00	88 464,00			UM
26	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00			UM
27	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku		179 000,00	179 000,00			UM
28	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		24 000,00	24 000,00			UM
29	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
30	851	85154	6050	Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15		37 000,00	37 000,00			UM

31	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		45 169,00	45 169,00			UM
32	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jez. Oleckie Wielkie		2 019 364,00	501 805,00		1 517 559,00	UM
33	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		61 661,00	61 661,00			UM
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00			UM
35	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00			UM
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		61 600,00	61 600,00			UM
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00			UM
38	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska		156 400,00	156 400,00			UM
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina		158 400,00	158 400,00			UM
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		293 440,00	293 440,00			UM
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00			UM
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Goldapskiej 25		47 900,00	47 900,00			UM
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 923,00	72 923,00			UM
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		62 977,00	62 977,00			UM
46	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00		983 161,00	UM
47	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		285 000,00	157 741,00		127 259,00	UM
48	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
49	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Giże (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	458 430,00	458 430,00	458 430,00			UM
51	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		28 919,00	28 919,00			UM
52	921	92109	6057 6059	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej)		252 461,00	137 000,00		115 461,00	UM
53	921	92109	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich		8 000,00		8 000,00		UM
54	921	92195	6057 6059	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	3 214 282,00	3 214 282,00	612 519,00		2 601 763,00	UM
55	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00			UM
56	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
57	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
58	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
59	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		13 359,00	13 359,00			UM
60	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
61	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		44 500,00	44 500,00			MOSiR
62	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00			MOSiR
63	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
64	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		71 843,00	46 843,00	25 000,00		UM
65	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 202,00	31 202,00	25 000,00		UM
66	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		155 140,00	105 140,00	50 000,00		UM
67	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
68	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Słepie)		20 199,00	20 199,00			UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>7 245 959,00</b>	<b>20 638 583,00</b>	<b>11 436 262,00</b>	<b>497 027,00</b>	<b>8 705 294,00</b>	<b>x</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika ul. Ełcka	32 500
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika Szosa do Świątajna	32 500
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Batorego - chodniki	57 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Imionkach	20 000
5	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku	119 000
6	900	90017	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykup udziałów PGK Sp. z o.o. w Olecku	1 000
7	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	736 000
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - modernizacja budynku Teatru AGT	686 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 684 500</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 z tego:			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>7 512 454,18</b>	<b>825 643,82</b>	<b>6 686 810,36</b>	<b>4 176 259,07</b>	<b>338 361,47</b>	<b>3 837 897,60</b>	
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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 097 402,49</b>	<b>189 365,40</b>	<b>908 037,09</b>	<b>649 141,14</b>	<b>27 408,15</b>	<b>621 732,99</b>
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4017	19 859,51	0,00	19 859,51	19 859,51	0,00	19 859,51
		§ 4019	22 025,19	22 025,19	0,00	22 025,19	22 025,19	0,00
		§ 4117	3 413,85	0,00	3 413,85	3 413,85	0,00	3 413,85
		§ 4119	4 711,47	4 711,47	0,00	4 711,47	4 711,47	0,00
		§ 4127	486,55	0,00	486,55	486,55	0,00	486,55
		§ 4129	671,49	671,49	0,00	671,49	671,49	0,00
		§ 4177	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		§ 4217	140 137,42	0,00	140 137,42	140 137,42	0,00	140 137,42
		§ 4227	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		§ 4247	362 052,87	0,00	362 052,87	362 052,87	0,00	362 052,87
		§ 4307	60 380,79	0,00	60 380,79	60 380,79	0,00	60 380,79
		§ 4707	15 002,00	0,00	15 002,00	15 002,00	0,00	15 002,00
	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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>298 511,75</b>	<b>14 827,30</b>	<b>283 684,45</b>	<b>205 960,42</b>	<b>2 456,75</b>	<b>203 503,67</b>
	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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>208 119,10</b>	<b>0,00</b>	<b>208 119,10</b>	<b>140 174,54</b>	<b>0,00</b>	<b>140 174,54</b>
	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)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>221 465,11</b>	<b>14 108,10</b>	<b>207 357,01</b>	<b>173 703,89</b>	<b>2 097,15</b>	<b>171 606,74</b>
	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						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Klucze do sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 125 460,70</b>	<b>109 319,11</b>	<b>1 016 141,59</b>	<b>689 176,72</b>	<b>66 941,81</b>	<b>622 234,91</b>
	2018 rok	801, 80195	689 176,72	66 941,81	622 234,91	689 176,72	66 941,81	622 234,91
	w tym:							
		§ 4017	10 473,26	0,00	10 473,26	10 473,26	0,00	10 473,26
		§ 4019	1 126,74	1 126,74	0,00	1 126,74	1 126,74	0,00
		§ 4117	1 801,40	0,00	1 801,40	1 801,40	0,00	1 801,40
		§ 4119	193,80	193,80	0,00	193,80	193,80	0,00
		§ 4127	256,59	0,00	256,59	256,59	0,00	256,59
		§ 4129	27,61	27,61	0,00	27,61	27,61	0,00
		§ 4177	13 904,15	0,00	13 904,15	13 904,15	0,00	13 904,15
		§ 4179	1 495,85	1 495,85	0,00	1 495,85	1 495,85	0,00
		§ 4217	135 430,05	0,00	135 430,05	135 430,05	0,00	135 430,05
		§ 4219	14 569,95	14 569,95	0,00	14 569,95	14 569,95	0,00
		§ 4227	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
		§ 4229	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
		§ 4247	384 404,04	0,00	384 404,04	384 404,04	0,00	384 404,04
	§ 4249	41 355,28	41 355,28	0,00	41 355,28	41 355,28	0,00	
	§ 4277	3 250,32	0,00	3 250,32	3 250,32	0,00	3 250,32	
	§ 4279	349,68	349,68	0,00	349,68	349,68	0,00	
	§ 4307	18 057,34	0,00	18 057,34	18 057,34	0,00	18 057,34	
	§ 4309	1 942,66	1 942,66	0,00	1 942,66	1 942,66	0,00	
	§ 4417	451,43	0,00	451,43	451,43	0,00	451,43	
	§ 4419	48,57	48,57	0,00	48,57	48,57	0,00	
	§ 4707	53 890,33	0,00	53 890,33	53 890,33	0,00	53 890,33	
	§ 4709	5 797,67	5 797,67	0,00	5 797,67	5 797,67	0,00	
	2019 rok		226 182,59	21 969,79	204 212,80			
	2020 rok		210 101,39	20 407,51	189 693,88			
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Z głową w cyfrowy świat (Szkoła Podstawowa Nr 3)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 030 407,80</b>	<b>105 601,17</b>	<b>924 806,63</b>	<b>699 587,01</b>	<b>71 697,17</b>	<b>627 889,84</b>
	2018 rok	801, 80195	699 587,01	71 697,17	627 889,84	699 587,01	71 697,17	627 889,84
	w tym:							
		§ 4017	13 462,73	0,00	13 462,73	13 462,73	0,00	13 462,73
		§ 4019	1 537,28	1 537,28	0,00	1 537,28	1 537,28	0,00
		§ 4117	1 884,78	0,00	1 884,78	1 884,78	0,00	1 884,78
		§ 4119	215,22	215,22	0,00	215,22	215,22	0,00
		§ 4127	305,16	0,00	305,16	305,16	0,00	305,16
		§ 4129	34,84	34,84	0,00	34,84	34,84	0,00
		§ 4177	13 103,72	0,00	13 103,72	13 103,72	0,00	13 103,72
		§ 4179	1 496,28	1 496,28	0,00	1 496,28	1 496,28	0,00
		§ 4217	197 453,30	0,00	197 453,30	197 453,30	0,00	197 453,30
		§ 4219	22 546,70	22 546,70	0,00	22 546,70	22 546,70	0,00
		§ 4227	2 692,55	0,00	2 692,55	2 692,55	0,00	2 692,55
		§ 4229	307,46	307,46	0,00	307,46	307,46	0,00
		§ 4247	367 981,14	0,00	367 981,14	367 981,14	0,00	367 981,14
	§ 4249	42 018,84	42 018,84	0,00	42 018,84	42 018,84	0,00	

		§ 4277	3 590,06	0,00	3 590,06	3 590,06	0,00	3 590,06
		§ 4279	409,94	409,94	0,00	409,94	409,94	0,00
		§ 4307	4 774,78	0,00	4 774,78	4 774,78	0,00	4 774,78
		§ 4309	545,22	545,22	0,00	545,22	545,22	0,00
		§ 4417	269,25	0,00	269,25	269,25	0,00	269,25
		§ 4419	30,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00
		§ 4707	22 372,37	0,00	22 372,37	22 372,37	0,00	22 372,37
		§ 4709	2 554,64	2 554,64	0,00	2 554,64	2 554,64	0,00
	2019 rok		225 874,93	23 148,79	202 726,14			
	2020 rok		104 945,86	10 755,21	94 190,65			
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	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>Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4)</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>975 989,38</b>	<b>105 010,89</b>	<b>870 978,49</b>	<b>671 048,65</b>	<b>70 354,74</b>	<b>600 693,91</b>
	2018 rok	801, 80195	671 048,65	70 354,74	600 693,91	671 048,65	70 354,74	600 693,91
	w tym:		9 309,63	0,00	9 309,63	9 309,63	0,00	9 309,63
		§ 4017	9 309,63	0,00	9 309,63	9 309,63	0,00	9 309,63
		§ 4019	1 090,37	1 090,37	0,00	1 090,37	1 090,37	0,00
		§ 4117	1 601,26	0,00	1 601,26	1 601,26	0,00	1 601,26
		§ 4119	187,54	187,54	0,00	187,54	187,54	0,00
		§ 4127	228,09	0,00	228,09	228,09	0,00	228,09
		§ 4129	26,71	26,71	0,00	26,71	26,71	0,00
		§ 4177	11 995,10	0,00	11 995,10	11 995,10	0,00	11 995,10
		§ 4179	1 404,90	1 404,90	0,00	1 404,90	1 404,90	0,00
		§ 4217	74 660,61	0,00	74 660,61	74 660,61	0,00	74 660,61
		§ 4219	8 744,44	8 744,44	0,00	8 744,44	8 744,44	0,00
		§ 4247	421 171,37	0,00	421 171,37	421 171,37	0,00	421 171,37
		§ 4249	49 328,61	49 328,61	0,00	49 328,61	49 328,61	0,00
		§ 4277	22 378,93	0,00	22 378,93	22 378,93	0,00	22 378,93
		§ 4279	2 621,08	2 621,08	0,00	2 621,08	2 621,08	0,00
		§ 4307	9 846,73	0,00	9 846,73	9 846,73	0,00	9 846,73
		§ 4309	1 153,27	1 153,27	0,00	1 153,27	1 153,27	0,00
		§ 4417	268,55	0,00	268,55	268,55	0,00	268,55
		§ 4419	31,45	31,45	0,00	31,45	31,45	0,00
		§ 4707	49 233,64	0,00	49 233,64	49 233,64	0,00	49 233,64
		§ 4709	5 766,37	5 766,37	0,00	5 766,37	5 766,37	0,00
	2019 rok		213 713,81	22 406,40	191 307,41			
	2020 rok		91 226,92	12 249,75	78 977,17			
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	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>Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>987 327,69</b>	<b>104 845,63</b>	<b>882 482,06</b>	<b>327 465,66</b>	<b>36 691,77</b>	<b>290 773,89</b>
	2018 rok	801, 80195	327 465,66	36 691,77	290 773,89	327 465,66	36 691,77	290 773,89
	w tym:		9 325,84	0,00	9 325,84	9 325,84	0,00	9 325,84
		§ 4017	9 325,84	0,00	9 325,84	9 325,84	0,00	9 325,84
		§ 4019	1 074,16	1 074,16	0,00	1 074,16	1 074,16	0,00
		§ 4117	1 646,01	0,00	1 646,01	1 646,01	0,00	1 646,01
		§ 4119	189,59	189,59	0,00	189,59	189,59	0,00
		§ 4127	230,04	0,00	230,04	230,04	0,00	230,04
		§ 4129	26,50	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00
		§ 4177	12 015,98	0,00	12 015,98	12 015,98	0,00	12 015,98
		§ 4179	1 384,02	1 384,02	0,00	1 384,02	1 384,02	0,00
		§ 4217	54 748,81	0,00	54 748,81	54 748,81	0,00	54 748,81
		§ 4219	6 306,05	6 306,05	0,00	6 306,05	6 306,05	0,00
		§ 4227	1 657,13	0,00	1 657,13	1 657,13	0,00	1 657,13
		§ 4229	190,87	190,87	0,00	190,87	190,87	0,00
		§ 4247	165 807,68	0,00	165 807,68	165 807,68	0,00	165 807,68
		§ 4249	22 297,98	22 297,98	0,00	22 297,98	22 297,98	0,00
		§ 4277	3 470,29	0,00	3 470,29	3 470,29	0,00	3 470,29
		§ 4279	399,71	399,71	0,00	399,71	399,71	0,00
		§ 4307	4 806,39	0,00	4 806,39	4 806,39	0,00	4 806,39
		§ 4309	553,61	553,61	0,00	553,61	553,61	0,00
		§ 4417	358,69	0,00	358,69	358,69	0,00	358,69
		§ 4419	41,31	41,31	0,00	41,31	41,31	0,00
		§ 4707	36 707,03	0,00	36 707,03	36 707,03	0,00	36 707,03
		§ 4709	4 227,97	4 227,97	0,00	4 227,97	4 227,97	0,00
	2019 rok		323 417,37	33 404,16	290 013,21			
	2020 rok		336 444,66	34 749,70	301 694,96			
	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>539 734,23</b>	<b>54 478,34</b>	<b>485 255,89</b>	<b>261 560,78</b>	<b>26 419,69</b>	<b>235 141,09</b>
	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
1.9		§ 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
	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 (Szkola Podstawowa w Judzikach)</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>16 193,35</b>	<b>1 634,77</b>	<b>14 558,58</b>	<b>9 366,73</b>	<b>945,60</b>	<b>8 421,13</b>
	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
1.10								
	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 edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	<b>W przyszłość bez barier (Szkola Podstawowa w Babkach Oleckich)</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>18 375,53</b>	<b>1 855,04</b>	<b>16 520,49</b>	<b>11 601,78</b>	<b>1 171,21</b>	<b>10 430,57</b>
	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
1.11								
	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>24 373,40</b>	<b>214 577,85</b>	<b>106 899,48</b>	<b>10 903,91</b>	<b>95 995,57</b>
	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	0,00	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
1.12								

		§ 4309	3 722,04	3 722,04	0,00	3 722,04	3 722,04	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:	<b>Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)</b>							
<b>Razem wydatki:</b>			<b>312 997,83</b>	<b>34 159,82</b>	<b>278 838,01</b>	<b>150 801,00</b>	<b>16 443,69</b>	<b>134 357,31</b>
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
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>8 370,27</b>	<b>187 196,98</b>	<b>57 048,55</b>	<b>2 441,67</b>	<b>54 606,88</b>
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
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne							
Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie							
Nazwa projektu:	<b>Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)</b>							
<b>Razem wydatki:</b>			<b>57 350,72</b>	<b>23 746,58</b>	<b>33 604,14</b>	<b>22 722,72</b>	<b>2 388,16</b>	<b>20 334,56</b>
2018 rok	853, 85395		22 722,72	2 388,16	20 334,56	22 722,72	2 388,16	20 334,56
w tym:		§ 4018	6 625,21	0,00	6 625,21	6 625,21	0,00	6 625,21
		§ 4019	778,09	778,09	0,00	778,09	778,09	0,00
		§ 4118	2 727,42	0,00	2 727,42	2 727,42	0,00	2 727,42
		§ 4119	320,32	320,32	0,00	320,32	320,32	0,00
		§ 4128	370,42	0,00	370,42	370,42	0,00	370,42
		§ 4129	43,50	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00
		§ 4178	9 212,98	0,00	9 212,98	9 212,98	0,00	9 212,98
		§ 4179	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00
		§ 4218	1 022,67	0,00	1 022,67	1 022,67	0,00	1 022,67
		§ 4219	120,11	120,11	0,00	120,11	120,11	0,00
		§ 4308	375,86	0,00	375,86	375,86	0,00	375,86
		§ 4309	44,14	44,14	0,00	44,14	44,14	0,00
2019 rok			17 314,00	10 679,21	6 634,79			
2020 rok			17 314,00	10 679,21	6 634,79			
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							

1.16	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>188 600,00</b>	<b>33 948,00</b>	<b>154 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2019 rok	921, 92195	188 600,00	33 948,00	154 652,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>13 713 559,00</b>	<b>5 008 265,00</b>	<b>8 705 294,00</b>	<b>13 411 986,00</b>	<b>4 706 692,00</b>	<b>8 705 294,00</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 - Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne						
	Nazwa projektu:	<b>Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 414 068</b>	<b>434 690</b>	<b>979 378</b>	<b>1 293 595</b>	<b>314 217</b>	<b>979 378</b>
	z tego: dotychczas ponies.		120 473	120 473	0	0	0	
	2018 rok	630, 63095	1 293 595	314 217	979 378	1 293 595	314 217	979 378
2.2	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 ponies.		18 450	18 450	0			
	2018 rok	750, 75023	1 863 060	284 901	1 578 159	1 863 060	284 901	1 578 159
2.3	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>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	801,80101	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						
	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>2 071 834,00</b>	<b>554 275,00</b>	<b>1 517 559</b>	<b>2 019 364</b>	<b>501 805</b>	<b>1 517 559</b>
	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	1 517 559
2.5	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 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>3 455 760,00</b>	<b>2 472 599,00</b>	<b>983 161</b>	<b>3 420 760</b>	<b>2 437 599</b>	<b>983 161</b>
	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
2.6	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>289 500</b>	<b>162 241</b>	<b>127 259</b>	<b>285 000</b>	<b>157 741</b>	<b>127 259</b>
	z tego: dotychczas poniesione		4 500	4 500	0			
	2018 rok	900,90095	285 000	157 741	127 259	285 000	157 741	127 259
2.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	8.2.14. M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER						
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
	Nazwa projektu:	<b>Centrum Historii Pogranicza w Borawskich gm. Olecko</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>252 461</b>	<b>137 000</b>	<b>115 461</b>	<b>252 461</b>	<b>137 000</b>	<b>115 461</b>
	2018 rok	921, 92109	252 461	137 000	115 461	252 461	137 000	115 461
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 271 432</b>	<b>669 669</b>	<b>2 601 763</b>	<b>3 214 282</b>	<b>612 519</b>	<b>2 601 763</b>
	z tego: dotychczas ponies.		57 150	57 150	0	0	0	
	2018 rok	921,92195	3 214 282	612 519	2 601 763	3 214 282	612 519	2 601 763
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>21 226 013,18</b>	<b>5 833 908,82</b>	<b>15 392 104,36</b>	<b>17 588 245,07</b>	<b>5 045 053,47</b>	<b>12 543 191,60</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 6 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 28 września 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.	§					wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	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		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	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		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	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		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	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	
851	85195		<b>Ochrona zdrowia - pozostała działalność</b>	0	119 000	0	0	0	0	119 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	119 000					119 000
852	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	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		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	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		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	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		<b>Biblioteki</b>	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	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>189 749</b>	<b>1 184 560</b>	<b>595 544</b>	<b>126 000</b>	<b>27 607</b>	<b>417 117</b>	<b>589 016</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 28 września 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	6300	Budowa chodnika ul. Ełcka / Powiat Olecki		32 500,00
2	600	60014	6300	Budowa chodnika Szosa do Świątajna / Powiat Olecki		32 500,00
3	600	60014	6300	Przebudowa ul. Batorego - chodniki / Powiat Olecki		57 500,00
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Imionkach / Powiat Olecki		20 000,00
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 400,00
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		2 297,00
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		579,00
8	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		29 841,00
9	851	85195	6300	Przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala / Powiat Olecki		119 000,00
10	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 667 000,00	
11	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		686 000,00
12	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		7 000,00
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	113 450,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 224 642,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	539 150,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	261 873,00	



6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	362 240,00	
7	801	80110	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	86 547,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 143,00	
9	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	51 143,00	
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO		7 108,20
11	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		167 000,00
12	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	9 044,00	
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 522,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	13 567,00	
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		162 000,00
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		736 000,00
17	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy. 3. Organizacja wydarzeń upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.		21 100,00
18	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>4 764 321,00</b>	<b>2 304 825,20</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 28.09.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>111 386 321,44</b>	<b>240 867,72</b>	<b>111 627 189,16</b>
A1	Dochody bieżące		99 859 993,44	192 664,05	100 052 657,49
A2	Dochody majątkowe		11 526 328,00	48 203,67	11 574 531,67
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>117 745 166,44</b>	<b>240 867,72</b>	<b>117 986 034,16</b>
B1	Wydatki bieżące		95 488 062,44	174 888,72	95 662 951,16
B2	Wydatki majątkowe		22 257 104,00	65 979,00	22 323 083,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-6 358 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 358 845,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 358 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 358 845,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>7 510 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 510 445,00</b>
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	<b>Rozchody</b>		<b>1 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 600,00</b>
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00

## Uzasadnienie

### Dochody (ogółem zwiększenie o 240.867,72 zł):

1.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan o 23.455,00 zł z tytułu wpływów z najmu, z rozliczeń usług i odsetek po zlikwidowanym ZGM w wyniku zawartych ugód, z rozliczeń nakładów remontowych poniesionych na lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych.

2.W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan o 40.222,54 zł z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych, kar za nieterminową realizację umów, otrzymanych darowizn, wpłaty Polskiego Związku Motorowego na naprawę dróg po odbytych 75. Rajdzie Polski.

3.W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek, zwiększa się plan o 54.260,00 zł z tytułu wpływów z odsetek (17.103,00 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (24.000,00 zł), opłaty eksploatacyjnej (11.157,00 zł), opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (2.000,00 zł).

4.W dz. 758 – Różne rozliczenia, wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 100.207,46 zł (26,215 % wydatków wykonanych), w tym na zadania bieżące – 52.003,79 zł, na inwestycyjne – 48.203,67 zł.

5.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wprowadza się plan dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 22.722,72 zł na realizację projektu „Akcja Aktywizacja” z Partnerem wiodącym – Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.

### Wydatki (ogółem zwiększenie o 240.867,72 zł):

1.W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian:

a)zwiększa się plan wydatków bieżących o 19.145,00 zł na remonty dróg publicznych gminnych po odbytych 75. Rajdzie Polski,

b)w wyniku zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Kukowo, zwiększa się plan na remont drogi wewnętrznej o 18.880,00 zł.

2.W dz. 750 – Administracja publiczna, w wyniku zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sedranki, zwiększa się plan o 2.500,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej z mapą miejscowości.

3.W dz. 851 – Ochrona zdrowia, wprowadza się plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w wysokości 119.000,00 zł z przeznaczeniem na część wkładu własnego do projektu „Przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku”, realizowanego przez „Olmedica” w Olecku sp. z o.o. w ramach RPO WW-M na lata 2014-2020.

4.W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie finansowym MOPS w Olecku wprowadza się plan wydatków w wysokości 22.722,72 zł na realizację projektu „Akcja Aktywizacja” z Partnerem wiodącym – Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej. W latach 2018-2020 wydatki projektu – 57.350,72 zł.

5.W dz. 854 – Rodzina, zwiększa się plan MOPS w Olecku o 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach wsparcia dziennego.

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

a)w planie wydatków na gospodarkę odpadami przenosi się kwotę 11.000,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na wpłatę do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na badanie morfologii odpadów komunalnych,

b)w wyniku zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sedranki, zmniejsza się plan o 859,00 zł przeznaczony na obsadzenie plaży drzewkami, zwiększa się o 9.000,00 zł na montaż szlabanu przy wjeździe na plażę i montaż tabliczek kierunkowych,

c)w wyniku zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Kukowo, zmniejsza się plan o 22.380,00 zł, rezygnując z zadania „Budowy linii oświetleniowej”,

d) w wyniku zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Babki Oleckie, zwiększa się plan o 4.306,00 zł z przeznaczeniem na niwelację działki przy rzece pod teren rekreacyjny,

e)w wyniku zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Plewki, zwiększa się plan o 4.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż tabliczek kierunkowych.

7.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmian:

a)przenosi się plan dotacji celowej inwestycyjnej w wysokości 7.000,00 zł przeznaczony na zakup puzonu wentylowego dla Miejskiej Orkiestry Dętej na dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku,

b)zmniejsza się plan wkładu własnego na zadaniu „Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej)” o 13.000,00 zł, zwiększając plan na remont elewacji starej części świetlicy wiejskiej,

c)w wyniku zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- Plewki - zmniejsza się plan o 10.843,00 zł przeznaczony na remont świetlicy wiejskiej i zwiększa się o 6.843,00 zł na

zakup wyposażenia świetlicy i namiotu,

- Babki Oleckie - zmniejsza się plan o 13.806,00 zł przeznaczony na remont świetlicy wiejskiej i zwiększa się o 9.500,00 zł na zakup wyposażenia świetlicy i pawilonu ogrodowego,

- Kukowo – zwiększa się plan o 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy (3.200,00 zł) i pompy do pieca w świetlicy (300,00 zł),

- Sedranki - zmniejsza się plan o 10.641,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej”.