

UCHWAŁA NR ORN.0007.44.2018

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.106.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 3.356.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 3.356.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 106.592.410,58 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 96.318.921,58 zł;

2) dochody majątkowe 10.273.489,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 112.951.255,58 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 92.076.927,58 zł;

2) wydatki majątkowe 20.874.328,00 zł, w tym inwestycyjne 19.301.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. 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 5.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007.44.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 25 maja 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 755 541,00	55 000,00	21 810 541,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	55 000,00	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	55 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 404 980,00	700 000,00	7 104 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 517 560,00	700 000,00	2 217 560,00
		6207	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 625	0,00	700 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 928,00	2 601 763,00	2 671 691,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 601 763,00	2 601 763,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 601 763,00	2 601 763,00
Razem:				103 235 647,58	3 356 763,00	106 592 410,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ORN.0007.44.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 25 maja 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 812 167,00	320 000,00	4 132 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 311,00	260 000,00	3 307 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 520,00	260 000,00	436 520,00
	60017		Drogi wewnętrzne	552 986,00	60 000,00	612 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 930,00	60 000,00	255 930,00
630			Turystyka	449 719,00	45 000,00	494 719,00
	63095		Pozostała działalność	433 719,00	45 000,00	478 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 719,00	45 000,00	478 719,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 260 660,00	49 200,00	3 309 860,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 172 366,00	49 200,00	3 221 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	458 500,00	49 200,00	507 700,00
710			Działalność usługowa	555 500,00	30 000,00	585 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	8 751 054,00	0,00	8 751 054,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 572,00	46 743,00	315 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 530,00	26 079,00	53 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	972,00	13 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 692,00	19 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 643 535,00	- 46 743,00	7 596 792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 757,00	31 757,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	- 48 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	154 592,00	0,00	154 592,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	5 000,00	8 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 874,00	46 800,00	420 674,00
	75495	Pozostała działalność	112 110,00	46 800,00	158 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 800,00	46 800,00
801		Oświata i wychowanie	30 505 115,94	- 91 592,00	30 413 523,94
	80104	Przedszkola	4 029 879,85	- 91 592,00	3 938 287,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 592,00	- 91 592,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	530 828,00	0,00	530 828,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	0,00	437 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 712,00	- 2 000,00	108 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 678,00	- 5 000,00	53 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 681 757,00	325 592,00	14 007 349,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 104 264,00	234 000,00	2 338 264,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 805,00	234 000,00	501 805,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	91 592,00	91 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 592,00	91 592,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 133 053,00	2 631 763,00	7 764 816,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 865 176,00	30 000,00	3 895 176,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00	30 000,00	1 660 000,00
	92195	Pozostała działalność	843 137,00	2 601 763,00	3 444 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 767,00	- 612 519,00	200 248,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 601 763,00	2 601 763,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	612 519,00	612 519,00
Razem:			109 594 492,58	3 356 763,00	112 951 255,58

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

28	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		60 000,00	60 000,00			UM
29	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00			UM
30	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00			UM
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		220 000,00	220 000,00			UM
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00			UM
33	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)		22 380,00	22 380,00			UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		240 270,00	240 270,00			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00			UM
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		47 900,00	47 900,00			UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 900,00	72 900,00			UM
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		63 000,00	63 000,00			UM
40	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00		983 161,00	UM
41	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		250 000,00	122 741,00		127 259,00	UM
42	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
43	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Gize (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	480 000,00	480 000,00	480 000,00			UM
45	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		215 000,00	215 000,00			UM
46	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		150 000,00	150 000,00			UM
47	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
48	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00			UM
49	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
50	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
51	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
52	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
53	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		14 582,00	14 582,00			UM
54	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		24 000,00	24 000,00			UM
55	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
56	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		50 000,00	50 000,00			MOSiR
57	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00			MOSiR
58	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
59	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
60	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Zatykach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
61	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		14 699,00	14 699,00			UM
OGÓLEM:					6 207 653,00	19 301 828,00	11 352 346,00	339 027,00	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	377 120,50	2 958 797,39	1 766 258,31	90 287,88	1 675 970,43	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku)						
	Razem wydatki:		1 097 402,49	189 365,40	908 037,09	649 141,14	27 408,15	621 732,99
	2018 rok	801, 80195	649 141,14	27 408,15	621 732,99	649 141,14	27 408,15	621 732,99
	w tym:	§ 3027	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00
		§ 4017	26 951,56	0,00	26 951,56	26 951,56	0,00	26 951,56
		§ 4019	22 025,19	22 025,19	0,00	22 025,19	22 025,19	0,00
		§ 4117	5 765,27	0,00	5 765,27	5 765,27	0,00	5 765,27
		§ 4119	4 711,47	4 711,47	0,00	4 711,47	4 711,47	0,00
		§ 4127	821,70	0,00	821,70	821,70	0,00	821,70
		§ 4129	671,49	671,49	0,00	671,49	671,49	0,00
		§ 4217	159 909,42	0,00	159 909,42	159 909,42	0,00	159 909,42
		§ 4247	362 052,87	0,00	362 052,87	362 052,87	0,00	362 052,87
	§ 4307	41 222,17	0,00	41 222,17	41 222,17	0,00	41 222,17	
	§ 4707	12 510,00	0,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	
2019 rok		329 631,54	104 649,30	224 982,24				
2020 rok		118 629,81	57 307,95	61 321,86				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		298 511,75	14 827,30	283 684,45	205 960,42	2 456,75	203 503,67
	2018 rok	801, 80195	205 960,42	2 456,75	203 503,67	205 960,42	2 456,75	203 503,67
	w tym:	§ 4017	19 354,20	0,00	19 354,20	19 354,20	0,00	19 354,20
		§ 4019	1 754,28	1 754,28	0,00	1 754,28	1 754,28	0,00
		§ 4117	3 309,58	0,00	3 309,58	3 309,58	0,00	3 309,58
		§ 4119	299,98	299,98	0,00	299,98	299,98	0,00
		§ 4127	1 091,04	0,00	1 091,04	1 091,04	0,00	1 091,04
		§ 4129	42,89	42,89	0,00	42,89	42,89	0,00
		§ 4177	19 100,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00
		§ 4217	13 015,20	0,00	13 015,20	13 015,20	0,00	13 015,20
		§ 4219	359,60	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00
	§ 4227	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	
	§ 4247	136 316,65	0,00	136 316,65	136 316,65	0,00	136 316,65	
	§ 4307	3 037,00	0,00	3 037,00	3 037,00	0,00	3 037,00	
	§ 4707	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	
2019 rok		66 085,99	7 985,60	58 100,39				
2020 rok		26 465,34	4 384,95	22 080,39				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:		208 119,10	0,00	208 119,10	140 174,54	0,00	140 174,54
	2018 rok	801, 80195	140 174,54	0,00	140 174,54	140 174,54	0,00	140 174,54
w tym:	§ 4017	9 508,77	0,00	9 508,77	9 508,77	0,00	9 508,77	
	§ 4117	1 625,64	0,00	1 625,64	1 625,64	0,00	1 625,64	
	§ 4127	232,90	0,00	232,90	232,90	0,00	232,90	
	§ 4177	21 727,00	0,00	21 727,00	21 727,00	0,00	21 727,00	

		§ 4217	23 501,32	0,00	23 501,32	23 501,32	0,00	23 501,32
		§ 4227	3 175,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00
		§ 4247	72 806,91	0,00	72 806,91	72 806,91	0,00	72 806,91
		§ 4307	2 647,00	0,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00
		§ 4707	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00
	2019 rok		47 613,21	0,00	47 613,21			
	2020 rok		20 331,35	0,00	20 331,35			
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		221 465,11	14 108,10	207 357,01	173 703,89	2 097,15	171 606,74
	2018 rok	801, 80195	173 703,89	2 097,15	171 606,74	173 703,89	2 097,15	171 606,74
	w tym:	§ 4019	1 753,96	1 753,96	0,00	1 753,96	1 753,96	0,00
		§ 4117	6 011,27	0,00	6 011,27	6 011,27	0,00	6 011,27
		§ 4119	301,50	301,50	0,00	301,50	301,50	0,00
		§ 4127	864,89	0,00	864,89	864,89	0,00	864,89
		§ 4129	41,69	41,69	0,00	41,69	41,69	0,00
		§ 4177	29 564,43	0,00	29 564,43	29 564,43	0,00	29 564,43
		§ 4217	9 424,60	0,00	9 424,60	9 424,60	0,00	9 424,60
		§ 4227	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00
		§ 4247	119 677,55	0,00	119 677,55	119 677,55	0,00	119 677,55
		§ 4307	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
		§ 4707	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		2019 rok		34 687,18	7 626,00	27 061,18		
		2020 rok		13 074,04	4 384,95	8 689,09		
	1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
Priorytet:		RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
Nazwa projektu:		W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)						
Razem wydatki:			538 617,02	54 365,56	484 251,46	260 443,57	26 306,91	234 136,66
dotychczas poniesione			278 173,45	28 058,65	250 114,80			
2018 rok		853, 85395	260 443,57	26 306,91	234 136,66	260 443,57	26 306,91	234 136,66
w tym:		§ 4017	30 567,61	0,00	30 567,61	30 567,61	0,00	30 567,61
		§ 4019	3 432,40	3 432,40	0,00	3 432,40	3 432,40	0,00
		§ 4047	3 075,86	0,00	3 075,86	3 075,86	0,00	3 075,86
		§ 4049	345,39	345,39	0,00	345,39	345,39	0,00
		§ 4117	5 783,36	0,00	5 783,36	5 783,36	0,00	5 783,36
		§ 4119	649,40	649,40	0,00	649,40	649,40	0,00
		§ 4127	504,44	0,00	504,44	504,44	0,00	504,44
		§ 4129	56,65	56,65	0,00	56,65	56,65	0,00
		§ 4177	11 238,09	0,00	11 238,09	11 238,09	0,00	11 238,09
		§ 4179	1 261,91	1 261,91	0,00	1 261,91	1 261,91	0,00
		§ 4217	20 652,28	0,00	20 652,28	20 652,28	0,00	20 652,28
		§ 4219	2 319,02	2 319,02	0,00	2 319,02	2 319,02	0,00
		§ 4307	162 315,02	0,00	162 315,02	162 315,02	0,00	162 315,02
	§ 4309	18 242,14	18 242,14	0,00	18 242,14	18 242,14	0,00	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		18 123,81	1 829,66	16 294,15	11 297,19	1 140,49	10 156,70
	dotychczas poniesione		6 826,62	689,17	6 137,45			
	2018 rok	853, 85395	11 297,19	1 140,49	10 156,70	11 297,19	1 140,49	10 156,70
	w tym:	§ 4017	8 238,71	0,00	8 238,71	8 238,71	0,00	8 238,71
		§ 4019	925,12	925,12	0,00	925,12	925,12	0,00
		§ 4047	446,12	0,00	446,12	446,12		446,12
		§ 4049	50,09	50,09	0,00	50,09	50,09	
		§ 4117	1 288,28	0,00	1 288,28	1 288,28	0,00	1 288,28
		§ 4119	144,66	144,66	0,00	144,66	144,66	0,00
	§ 4127	183,59	0,00	183,59	183,59	0,00	183,59	
	§ 4129	20,62	20,62	0,00	20,62	20,62	0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							

1.7	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:		17 562,28	1 772,97	15 789,31	10 788,53	1 089,14	9 699,39
	dotychczas poniesione		6 773,75	683,83	6 089,92			
	2018 rok	853, 85395	10 788,53	1 089,14	9 699,39	10 788,53	1 089,14	9 699,39
	w tym:	§ 4017	7 750,36	0,00	7 750,36	7 750,36	0,00	7 750,36
		§ 4019	870,28	870,28	0,00	870,28	870,28	0,00
		§ 4047	557,58	0,00	557,58	557,58	0,00	557,58
		§ 4049	62,61	62,61	0,00	62,61	62,61	0,00
		§ 4117	1 217,08	0,00	1 217,08	1 217,08	0,00	1 217,08
		§ 4119	136,67	136,67	0,00	136,67	136,67	0,00
	§ 4127	174,37	0,00	174,37	174,37	0,00	174,37	
	§ 4129	19,58	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00	
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddz. Integrycyjnymi w Kijewie						
	Razem wydatki:		238 951,25	24 373,42	214 577,83	106 899,48	10 903,93	95 995,55
	dotychczas poniesione		132 051,77	13 469,49	118 582,28			
	2018 rok	853, 85395	106 899,48	10 903,93	95 995,55	106 899,48	10 903,93	95 995,55
	w tym:	§ 4017	18 746,10	0,00	18 746,10	18 746,10	0,00	18 746,10
		§ 4019	2 129,32	2 129,32	0,00	2 129,32	2 129,32	0,00
		§ 4047	1 067,38	0,00	1 067,38	1 067,38		1 067,38
		§ 4049	121,24	121,24	0,00	121,24	121,24	0,00
		§ 4117	4 493,06	0,00	4 493,06	4 493,06	0,00	4 493,06
		§ 4119	510,40	510,40	0,00	510,40	510,40	0,00
		§ 4127	610,91	0,00	610,91	610,91	0,00	610,91
		§ 4129	69,40	69,40	0,00	69,40	69,40	0,00
		§ 4177	16 120,23	0,00	16 120,23	16 120,23	0,00	16 120,23
		§ 4179	1 831,03	1 831,03	0,00	1 831,03	1 831,03	0,00
		§ 4217	1 724,16	0,00	1 724,16	1 724,16	0,00	1 724,16
		§ 4219	195,84	195,84	0,00	195,84	195,84	0,00
		§ 4227	7 448,90	0,00	7 448,90	7 448,90	0,00	7 448,90
	§ 4229	846,11	846,11	0,00	846,11	846,11	0,00	
	§ 4307	45 784,81	0,00	45 784,81	45 784,81	0,00	45 784,81	
	§ 4309	5 200,59	5 200,59	0,00	5 200,59	5 200,59	0,00	
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		312 997,83	34 159,82	278 838,01	150 801,00	16 443,69	134 357,31
	dotychczas poniesione		162 196,83	17 716,13	144 480,70			
	2018 rok	853, 85395	150 801,00	16 443,69	134 357,31	150 801,00	16 443,69	134 357,31
	w tym:	§ 4017	23 956,40	0,00	23 956,40	23 956,40	0,00	23 956,40
		§ 4019	2 770,77	2 770,77	0,00	2 770,77	2 770,77	0,00
		§ 4047	958,29	0,00	958,29	958,29	0,00	958,29
		§ 4049	110,87	110,87	0,00	110,87	110,87	0,00
		§ 4117	4 163,18	0,00	4 163,18	4 163,18	0,00	4 163,18
		§ 4119	481,52	481,52	0,00	481,52	481,52	0,00
		§ 4127	596,52	0,00	596,52	596,52	0,00	596,52
		§ 4129	68,99	68,99	0,00	68,99	68,99	0,00
		§ 4177	16 371,74	0,00	16 371,74	16 371,74	0,00	16 371,74
		§ 4179	1 894,18	1 894,18	0,00	1 894,18	1 894,18	0,00
		§ 4217	2 749,01	0,00	2 749,01	2 749,01	0,00	2 749,01
		§ 4219	217,99	217,99	0,00	217,99	217,99	0,00
		§ 4227	4 334,80	0,00	4 334,80	4 334,80	0,00	4 334,80
	§ 4229	503,17	503,17	0,00	503,17	503,17	0,00	
	§ 4307	80 510,30	0,00	80 510,30	80 510,30	0,00	80 510,30	
	§ 4309	10 313,27	10 313,27	0,00	10 313,27	10 313,27	0,00	
	§ 4707	717,07	0,00	717,07	717,07	0,00	717,07	
	§ 4709	82,93	82,93	0,00	82,93	82,93	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						

	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integrycyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		195 567,25	8 370,27	187 196,98	57 048,55	2 441,67	54 606,88
	dotychczas poniesione		138 518,70	5 928,60	132 590,10			
	2018 rok	853, 85395	57 048,55	2 441,67	54 606,88	57 048,55	2 441,67	54 606,88
	w tym:							
		§ 4017	18 533,65	0,00	18 533,65	18 533,65	0,00	18 533,65
		§ 4019	828,71	828,71	0,00	828,71	828,71	0,00
		§ 4047	818,20	0,00	818,20	818,20	0,00	818,20
1.10		§ 4049	36,58	36,58	0,00	36,58	36,58	0,00
		§ 4117	3 186,48	0,00	3 186,48	3 186,48	0,00	3 186,48
		§ 4119	142,48	142,48	0,00	142,48	142,48	0,00
		§ 4127	469,89	0,00	469,89	469,89	0,00	469,89
		§ 4129	21,01	21,01	0,00	21,01	21,01	0,00
		§ 4177	8 040,48	0,00	8 040,48	8 040,48	0,00	8 040,48
		§ 4179	359,52	359,52	0,00	359,52	359,52	0,00
		§ 4217	17 025,08	0,00	17 025,08	17 025,08	0,00	17 025,08
		§ 4219	761,25	761,25	0,00	761,25	761,25	0,00
		§ 4307	6 533,10	0,00	6 533,10	6 533,10	0,00	6 533,10
		§ 4309	292,12	292,12	0,00	292,12	292,12	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
1.11	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:		12 012 030,00	4 401 575,00	7 610 455,00	11 830 930,00	4 220 475,00	7 610 455,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	3 - Cyfrowy Region						
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych						
2.1	Nazwa projektu:	e-Gmina Olecko						
	Razem wydatki:		1 881 510	303 351	1 578 159	1 863 060	284 901	1 578 159
	z tego: dotychczas ponies.		18 450	18 450	0			
	2018 rok	750, 75023	1 863 060	284 901	1 578 159	1 863 060	284 901	1 578 159
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych						
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna						
2.2	Nazwa projektu:	Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej						
	Razem wydatki:		1 076 994,00	274 440,00	802 554	1 063 464	260 910	802 554
	z tego: dotychczas poniesione:		13 530,00	13 530,00				
	2018 rok	801,80101	1 063 464,00	260 910,00	802 554	1 063 464	260 910	802 554
	Program:	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						
2.3	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	1 517 559
	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 ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury						
2.4	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		3 455 760,00	2 472 599,00	983 161	3 420 760	2 437 599	983 161
	z tego: dotychczas poniesione:		35 000,00	35 000,00				
	2018 rok	900,90095	3 420 760,00	2 437 599,00	983 161	3 420 760	2 437 599	983 161
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)						
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
2.5	Nazwa projektu:	Przebudowa placu zabaw w parku						
	Razem wydatki:		254 500	127 241	127 259	250 000	122 741	127 259
	z tego: dotychczas poniesione		4 500	4 500	0			

	2018 rok	900,90095	250 000	122 741	127 259	250 000	122 741	127 259
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	2 601 763	
Ogółem (1+2)	x	15 347 947,89	4 778 695,50	10 569 252,39	13 597 188,31	4 310 762,88	9 286 425,43	

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2018 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ORN.0007.44.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 25 maja 2018 r.

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

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa chodnika ul. Ełcka / Powiat Olecki		32 500
2	600	60014	6300	Budowa chodnika Szosa do Świątajna / Powiat Olecki		32 500
3	600	60014	6300	Przebudowa ul. Batorego - chodniki / Powiat Olecki		57 500
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Imionkach / Powiat Olecki		20 000
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 400
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		2 297
7	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		29 841
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 660 000	
9	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		7 000
10	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		1 186 000
11	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		7 000
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	113 450	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 224 642	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	539 150	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	261 873	

6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	362 240	
7	801	80110	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	86 547	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 143	
9	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	51 143	
10	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
11	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	9 044	
12	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 522	
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	13 567	
14	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		162 000
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		236 000
16	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
17	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
Ogółem:					4 757 321	2 185 138,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 25.05.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		103 235 647,58	3 356 763,00	106 592 410,58
A1	Dochody bieżące		96 263 921,58	55 000,00	96 318 921,58
A2	Dochody majątkowe		6 971 726,00	3 301 763,00	10 273 489,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		109 594 492,58	3 356 763,00	112 951 255,58
B1	Wydatki bieżące		91 655 919,58	421 008,00	92 076 927,58
B2	Wydatki majątkowe		17 938 573,00	2 935 755,00	20 874 328,00
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
4	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	510 445,00	0,00	510 445,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00