

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, 1366, 1669 i 1693) 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. Zmniejsza się plan dochodów o 5.603.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 46.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 106.762.780,15 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 100.838.248,48 zł;
- 2) dochody majątkowe 5.924.531,67 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 118.771.625,15 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 96.551.156,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe 22.220.469,00 zł, w tym inwestycyjne 20.535.969,00 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 planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 6.

§ 7. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 12.008.845,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 11.498.400,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 510.445,00 zł.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 13.160.445,00 zł oraz rozchody 1.151.600,00 zł, zawiera załącznik Nr 7.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.848.400,00 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.650.000,00 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.151.600,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 8 uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 26 października 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 942 508,54	- 1 431 200,00	511 308,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 717,54	- 1 431 200,00	338 517,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 850,54	25 800,00	30 650,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 578 159,00	- 1 457 000,00	121 159,00
801			Oświata i wychowanie	6 935 173,79	- 142 000,00	6 793 173,79
	80101		Szkoły podstawowe	941 430,00	- 142 000,00	799 430,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	813 648,00	- 142 000,00	671 648,00
852			Pomoc społeczna	4 806 845,00	17 260,00	4 824 105,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 840,00	17 260,00	510 100,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	17 260,00	107 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 805,04	3 080,00	704 885,04
	85395		Pozostała działalność	620 001,04	3 080,00	623 081,04
		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	20 334,56	2 756,29	23 090,85
		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	2 388,16	323,71	2 711,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 104 980,00	- 1 761 000,00	5 343 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 217 560,00	- 778 000,00	1 439 560,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 517 560,00	- 778 000,00	739 560,00
		90095	Pozostała działalność	1 110 420,00	- 983 000,00	127 420,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 110 420,00	- 983 000,00	127 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 795 152,00	- 2 290 000,00	505 152,00
	92195		Pozostała działalność	2 601 763,00	- 2 290 000,00	311 763,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 601 763,00	- 2 290 000,00	311 763,00
Razem:				112 366 640,15	- 5 603 860,00	106 762 780,15

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

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 26 października 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 482 524,00	20 000,00	4 502 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 439 965,00	20 000,00	3 459 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 561,00	15 000,00	765 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 060,00	5 000,00	113 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 309 860,00	40 000,00	3 349 860,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 231 566,00	40 000,00	3 271 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	542 700,00	82 380,00	625 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 066,00	- 42 380,00	1 001 686,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 374,00	- 15 000,00	542 374,00
	75495		Pozostała działalność	284 510,00	- 15 000,00	269 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00	- 15 000,00	90 100,00
758			Różne rozliczenia	315 781,00	15 000,00	330 781,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 154 289,79	10 951,00	33 165 240,79
	80101		Szkoły podstawowe	14 189 748,10	1 700,00	14 191 448,10
		4270	Zakup usług remontowych	114 085,00	1 700,00	115 785,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 114,00	7 971,00	791 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 986,00	2 200,00	169 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 833,00	620,00	29 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 212,00	4 300,00	144 512,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 535,00	851,00	2 386,00
	80195		Pozostała działalność	3 959 588,03	1 280,00	3 960 868,03

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 876,00	1 280,00	4 156,00
852			Pomoc społeczna	8 740 135,00	32 343,00	8 772 478,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 145 606,00	32 343,00	1 177 949,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 145 606,00	32 343,00	1 177 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 219,04	3 080,00	791 299,04
	85395		Pozostała działalność	624 612,04	3 080,00	627 692,04
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,67	2 756,29	3 778,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,44	323,71	5 187,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 697 976,00	- 230 234,00	14 467 742,00
	90095		Pozostała działalność	5 010 797,00	- 230 234,00	4 780 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 170,00	- 230 234,00	695 936,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 135 982,00	170 000,00	7 305 982,00
	92195		Pozostała działalność	3 405 062,00	170 000,00	3 575 062,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 519,00	170 000,00	782 519,00
Razem:				118 725 485,15	46 140,00	118 771 625,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 26 października 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	emisja obligacji	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. Debowej, Grabowej i Kasztanowej		1 012 000,00	1 012 000,00			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-Dzięgiele 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		68 300,00	68 300,00			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		256 620,00	256 620,00			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	1 457 000,00	121 159,00	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	142 000,00	660 554,00	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		39 019,00	39 019,00			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	778 000,00	739 559,00	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		67 750,00	67 750,00				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	69 766,00	69 766,00	69 766,00				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	983 000,00		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	3 384 282,00	3 384 282,00	782 519,00	2 290 000,00		311 763,00	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 Moźnych (FS)		11 233,00	11 233,00				UM
68	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Słepie)		20 199,00	20 199,00				UM
OGÓLEM:					7 185 725,00	20 535 969,00	11 333 648,00	5 650 000,00	497 027,00	3 055 294,00	x

Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydanki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2018 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe *	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe i obligacje**	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydanki bieżące razem:	7 515 534,18	825 967,53	6 689 566,65	4 179 339,07	338 685,18	3 840 653,89	
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	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)						
	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						
	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)						
	Razem wydatki:		1 125 460,70	109 319,11	1 016 141,59	689 176,72	66 941,81	622 234,91
	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)						
	Razem wydatki:		1 030 407,80	105 601,17	924 806,63	699 587,01	71 697,17	627 889,84
	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:	Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4)						
	Razem wydatki:		975 989,38	105 010,89	870 978,49	671 048,65	70 354,74	600 693,91
	2018 rok	801, 80195	671 048,65	70 354,74	600 693,91	671 048,65	70 354,74	600 693,91
	w tym:	§ 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:	Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	Razem wydatki:		987 327,69	104 845,63	882 482,06	327 465,66	36 691,77	290 773,89
	2018 rok	801, 80195	327 465,66	36 691,77	290 773,89	327 465,66	36 691,77	290 773,89
	w tym:	§ 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:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)						
	Razem wydatki:		539 734,23	54 478,34	485 255,89	261 560,78	26 419,69	235 141,09
	dotychczas poniesione		278 173,45	28 058,65	250 114,80			

1.9	2018 rok	853, 85395	261 560,78	26 419,69	235 141,09	261 560,78	26 419,69	235 141,09
	w tym:	§ 4017	30 567,61	0,00	30 567,61	30 567,61	0,00	30 567,61
		§ 4019	3 432,40	3 432,40	0,00	3 432,40	3 432,40	0,00
		§ 4047	3 075,86	0,00	3 075,86	3 075,86	0,00	3 075,86
		§ 4049	345,39	345,39	0,00	345,39	345,39	0,00
		§ 4117	5 783,36	0,00	5 783,36	5 783,36	0,00	5 783,36
		§ 4119	649,40	649,40	0,00	649,40	649,40	0,00
		§ 4127	504,44	0,00	504,44	504,44	0,00	504,44
		§ 4129	56,65	56,65	0,00	56,65	56,65	0,00
		§ 4177	16 737,75	0,00	16 737,75	16 737,75	0,00	16 737,75
		§ 4179	1 879,46	1 879,46	0,00	1 879,46	1 879,46	0,00
		§ 4217	20 652,28	0,00	20 652,28	20 652,28	0,00	20 652,28
		§ 4219	2 319,02	2 319,02	0,00	2 319,02	2 319,02	0,00
		§ 4307	157 819,79	0,00	157 819,79	157 819,79	0,00	157 819,79
	§ 4309	17 737,37	17 737,37	0,00	17 737,37	17 737,37	0,00	
1.10	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:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		16 193,35	1 634,77	14 558,58	9 366,73	945,60	8 421,13
	dotychczas poniesione		6 826,62	689,17	6 137,45			
	2018 rok	853, 85395	9 366,73	945,60	8 421,13	9 366,73	945,60	8 421,13
	w tym:	§ 4017	6 175,11	0,00	6 175,11	6 175,11	0,00	6 175,11
		§ 4019	693,38	693,38	0,00	693,38	693,38	0,00
		§ 4047	866,02	0,00	866,02	866,02	0,00	866,02
		§ 4049	97,25	97,25	0,00	97,25	97,25	0,00
		§ 4117	1 207,51	0,00	1 207,51	1 207,51	0,00	1 207,51
		§ 4119	135,58	135,58	0,00	135,58	135,58	0,00
		§ 4127	172,49	0,00	172,49	172,49	0,00	172,49
	§ 4129	19,39	19,39	0,00	19,39	19,39	0,00	
1.11	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:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:		18 375,53	1 855,04	16 520,49	11 601,78	1 171,21	10 430,57
	dotychczas poniesione		6 773,75	683,83	6 089,92			
	2018 rok	853, 85395	11 601,78	1 171,21	10 430,57	11 601,78	1 171,21	10 430,57
	w tym:	§ 4017	7 657,80	0,00	7 657,80	7 657,80	0,00	7 657,80
		§ 4019	859,87	859,87	0,00	859,87	859,87	0,00
		§ 4047	1 067,01	0,00	1 067,01	1 067,01	0,00	1 067,01
		§ 4049	119,82	119,82	0,00	119,82	119,82	0,00
		§ 4117	1 491,97	0,00	1 491,97	1 491,97	0,00	1 491,97
		§ 4119	167,52	167,52	0,00	167,52	167,52	0,00
		§ 4127	213,79	0,00	213,79	213,79	0,00	213,79
	§ 4129	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
1.12	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. Integracyjnymi w Kijewie						
	Razem wydatki:		238 951,25	24 373,40	214 577,85	106 899,48	10 903,91	95 995,57
	dotychczas poniesione		132 051,77	13 469,49	118 582,28			
	2018 rok	853, 85395	106 899,48	10 903,91	95 995,57	106 899,48	10 903,91	95 995,57
	w tym:	§ 4017	16 980,20	0,00	16 980,20	16 980,20	0,00	16 980,20
		§ 4019	1 928,73	1 928,73	0,00	1 928,73	1 928,73	0,00
		§ 4047	1 926,72	0,00	1 926,72	1 926,72	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	
	§ 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						

	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		312 997,83	34 159,82	278 838,01	150 801,00	16 443,69	134 357,31
	dotychczas poniesione		162 196,83	17 716,13	144 480,70			
	2018 rok	853, 85395	150 801,00	16 443,69	134 357,31	150 801,00	16 443,69	134 357,31
	w tym:	§ 4017	25 925,97	0,00	25 925,97	25 925,97	0,00	25 925,97
		§ 4019	3 000,28	3 000,28	0,00	3 000,28	3 000,28	0,00
		§ 4047	2 316,34	0,00	2 316,34	2 316,34	0,00	2 316,34
		§ 4049	267,99	267,99	0,00	267,99	267,99	0,00
		§ 4117	4 829,35	0,00	4 829,35	4 829,35	0,00	4 829,35
1.13		§ 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						
	Nazwa projektu:	Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		195 567,25	8 370,27	187 196,98	57 048,55	2 441,67	54 606,88
	dotychczas poniesione		138 518,70	5 928,60	132 590,10			
	2018 rok	853, 85395	57 048,55	2 441,67	54 606,88	57 048,55	2 441,67	54 606,88
	w tym:	§ 4017	21 955,64	0,00	21 955,64	21 955,64	0,00	21 955,64
		§ 4019	981,72	981,72	0,00	981,72	981,72	0,00
		§ 4047	2 679,95	0,00	2 679,95	2 679,95	0,00	2 679,95
		§ 4049	119,83	119,83	0,00	119,83	119,83	0,00
1.14		§ 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:	Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		60 430,72	24 070,29	36 360,43	25 802,72	2 711,87	23 090,85
	2018 rok	853, 85395	25 802,72	2 711,87	23 090,85	25 802,72	2 711,87	23 090,85
	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
1.15		§ 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	3 778,96	0,00	3 778,96	3 778,96	0,00	3 778,96
		§ 4219	443,82	443,82	0,00	443,82	443,82	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						
	Oś Priorytetowa:	6 Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku						
	Razem wydatki:		188 600,00	33 948,00	154 652,00	0,00	0,00	0,00
	2019 rok	921, 92195	188 600,00	33 948,00	154 652,00			

2	Wydatki majątkowe razem:	13 883 559,00	5 178 265,00	8 705 294,00	13 581 986,00	4 876 692,00	8 705 294,00	
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:	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku						
	Razem wydatki:	1 414 068	434 690	979 378	1 293 595	314 217	979 378	
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:	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	
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:	Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni						
	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	
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:	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	
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:	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	
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:	Przebudowa placu zabaw w parku						
	Razem wydatki:	289 500	162 241	127 259	285 000	157 741	127 259	
z tego: dotychczas	poniesione	4 500	4 500	0				
2018 rok	900,90095	285 000	157 741	127 259	285 000	157 741	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:	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich gm. Olecko						
	Razem wydatki:	252 461	137 000	115 461	252 461	137 000	115 461	
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:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku						
	Razem wydatki:	3 441 432	839 669	2 601 763	3 384 282	782 519	2 601 763	
z tego: dotychczas	ponies.	57 150	57 150	0	0	0		
2018 rok	921,92195	3 384 282	782 519	2 601 763	3 384 282	782 519	2 601 763	
Ogółem (1+2)		x	21 399 093,18	6 004 232,53	15 394 860,65	17 761 325,07	5 215 377,18	12 545 947,89

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

** źródła finansowania zadań inwestycyjnych w 2018 roku środków z budżetu UE w podziale na obligacje i pozostałe w zł:

Nazwa zadania	Obligacje	Pozostałe	Razem
e-Gmina Olecko	1 457 000	121 159	1 578 159
Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej	142 000	660 554	802 554
Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie	778 000	739 559	1 517 559
Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku	983 000	161	983 161
Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	2 290 000	311 763	2 601 763
Ogółem:	5 650 000	1 833 196	7 483 196

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 26 października 2018 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagro- dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	142 500	0	0	0	0	142 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	142 500					142 500
600	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	319 516	0	0	0	0	319 516
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi Świdry - Dziegiele)	50 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 516					319 516
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 400	4 400	0	0	4 400	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 400	4 400			4 400	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	2 535	4 156	4 156	0	0	4 156	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	4 156	4 156			4 156	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	2 535	0					
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	29 841	29 841	0	0	29 841	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 841	29 841			29 841	
851	85195		Ochrona zdrowia - pozostała działalność	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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 410	14 820	14 820	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410	0	0			0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 140	7 140				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 680	7 680				
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 804	163 607	163 607	126 000	27 607	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	81 804	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	126 000	126 000	126 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	27 607	27 607		27 607		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (siłownia zewn. Borawskie)	8 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000					8 000
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
OGÓLEM:				189 749	1 185 840	596 824	126 000	27 607	418 397	589 016

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 26 października 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
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		3 555,00
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		601,00
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	
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.		7 000,00
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"	49 819,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	1 324,00	
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		2 673,00
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"	8 352,00	
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	3 450,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	15 331,00	
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
Ogółem:					4 764 321,00	2 301 670,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 26.10.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		112 366 640,15	-5 603 860,00	106 762 780,15
A1	Dochody bieżące		100 792 108,48	46 140,00	100 838 248,48
A2	Dochody majątkowe		11 574 531,67	-5 650 000,00	5 924 531,67
B	Planowane wydatki (B1+B2)		118 725 485,15	46 140,00	118 771 625,15
B1	Wydatki bieżące		96 402 402,15	148 754,00	96 551 156,15
B2	Wydatki majątkowe		22 323 083,00	-102 614,00	22 220 469,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-6 358 845,00	-5 650 000,00	-12 008 845,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 358 845,00	5 650 000,00	12 008 845,00
D1	Przychody		7 510 445,00	5 650 000,00	13 160 445,00
1	Inne papiery wartościowe na wyrzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	931	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	510 445,00	0,00	510 445,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zmniejszenie o 5.603.860,00 zł):

1. Zmniejsza się plan dochodów o 5.650.000,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowanych jako wpływ w 2018 roku po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych. Plan dotacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględnia się w 2019 roku. W roku bieżącym źródłem finansowania inwestycji będzie emisja obligacji w tej samej wysokości na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z obowiązkiem spłaty długu (wykupu obligacji) po otrzymaniu dotacji. Na kwotę zmniejszenia planu dotacji składają się zaplanowane środki na zadania inwestycyjne:

- a) Projekt „e-Gmina” w rozdz. 75023 – kwota 1.457.000,00 zł,
- b) Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku w rozdz. 80101 – kwota 142.000,00 zł,
- c) Ochrona bioróżnorodności fauny i flory w rozdz. 90001 – kwota 778.000,00 zł,
- d) Przebudowa targowiska miejskiego w rozdz. 90095 – kwota 983.000,00 zł,
- e) Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku w rozdz. 92195 – kwota 2.290.000,00 zł.

2. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan o 25.800,00 zł z tytułu kar za nieterminową realizację umów i otrzymane odszkodowania.

3. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan o 17.260,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

4. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 o kwotę 3.080,00 zł na realizację projektu „Akcja Aktywizacja” z Partnerem wiodącym – Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 46.140,00 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł na remonty i utrzymanie dróg publicznych gminnych w okresie jesiennym.

2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych oraz przenosi się plan 42.380,00 zł z paragrafu inwestycyjnego (modernizacja zasobów komunalnych) na bieżący (remonty zasobów komunalnych).

3. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., zmniejsza się plan o 15.000,00 zł przeznaczony na obsługę monitoringu.

4. W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

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

- a) w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 zwiększa się plan o 1.700,00 zł na remont budynku,
- b) w planie MOPS w Olecku zwiększa się plan o 7.971,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku,
- c) zwiększa się plan na pomoc finansową Gminie Gołdap o 1.258,00 zł na organizację nauki religii Kościoła Zielonościńskiego i Miastu Suwałki o 22 zł na organizację nauki religii Kościoła Staroobrzędowego,
- d) zmienia się plan dotacji między niepublicznymi przedszkolami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan o 32.343,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

7. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie finansowym MOPS w Olecku zwiększa się plan wydatków o 3.080,00 zł na realizację projektu „Akcja Aktywizacja” z Partnerem wiodącym – Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.

8. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan o 230.234,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21”.

9. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku” o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe wykraczające poza wskazania w opisie i przedmiarze robót.

Przychody:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o 5.650.000,00 zł i wprowadza się w tej samej wysokości po stronie przychodów wpływy z emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wykup obligacji komunalnych zaplanowano na 2019 roku, po otrzymaniu dotacji.